

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANDES EXPLORES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 04 días de junio del 2013, siendo las 14H30, se reúne la Junta General Ordinaria y se declara Junta Universal de Accionistas acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, a la que concurren todos los accionistas: resuelven constituirse en Junta General de Accionistas como en efecto lo hacen. Preside la sesión el señor Ing. Ing. Marlene Piñeiros y actúa como secretario la Lcda Margoth Piñeiros en su calidad de Gerente General. Se resuelve tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instaurada la sesión y da lectura al siguiente orden del día.

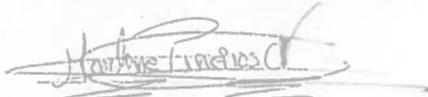
1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
2. **Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar

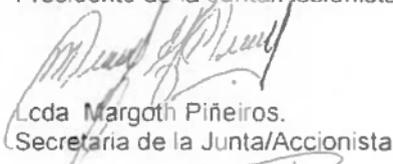
Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Por Secretaría, se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

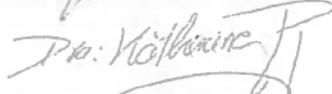
Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da la lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 16H00.



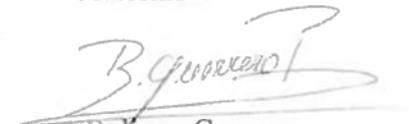
Ing. Marlene Piñeiros.
Presidente de la Junta/Accionista



Lcda Margoth Piñeiros.
Secretaria de la Junta/Accionista



Dr. Katherine Piñeiros
Accionista



Bolívar Guerrero
Accionista