

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GOLDEN LAND CIA. LTDA.**

En la Parroquia de Tabacundo, a los treinta días de marzo del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la COMPAÑIA GOLDEN LAND CIA. LTDA., situada en Parroquia de Tabacundo, se reúnen los socios señores: Danun Shelomanova Olga Victorovna propietario del 1 participación; Ibarra Vallejo Carlos Alberto propietario de 1 participación; Latyshev Valery, propietario de 1.998 participaciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios para la aprobación de los Balances del año 2011.

Actúa como Secretaria La Sra. Geovanna Peña L. y como Presidente el Sr. Latyshev Valery.

El Presidente solicita que a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentran presente todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- RESOLVER LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2011.

1.- Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2011.**

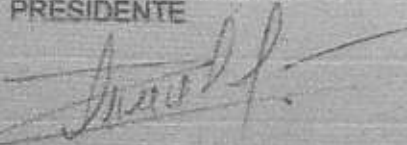
La Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los Balances correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2011.

Concluida la sesión, se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las once horas se da por terminada la presente Junta, para constancia firman

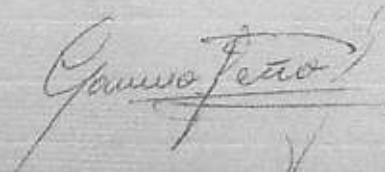
todos los socios presentes.



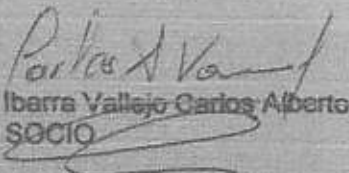
Sr. Latyshev Valery.
PRESIDENTE



Danun Shelomanova Olga Victorovna
SOCIO



Sra. Geovanna Peña L.
SECRETARIO



Ibarra Vallejo Carlos Alberto
SOCIO