ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."
(2011)

En la Ciudad de Méndez, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la sede de la compañía situada en la calle Principal de la Parroquia San Luis del Ancho Barrio San José de Chinganaza , Provincia de Morona Santiago, se reúnen los socios de la compañía **"GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."** con la concurrencia de la totalidad de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro de composición del capital social de la compañía.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL EN USD.	PORCENTAJE EN EL CAPITAL
1	1710808468	DONG KOOK KIM CHO	2.000,00	20%
2	1792111781001	GOLDEN STAR CRUDE OIL CIA. LTDA. (Apoderado Marcial Edison Kim)	8.000,00	80%
TOTAL			10.000,00	100%

Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El valor total del capital social de la compañía es de diez mil (10.000,00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 100% de las participaciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Los concurrentes nombran a Dong Kook Kim Cho como Presidente de la Junta y a Marcial Kim como Secretario Ad Hoc. Una vez que se ha firmado la lista de asistentes, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios entra a conocer el siguiente orden día: **1)** Constatación del quórum. **2)** Instalación de la Junta General de Socios. **3)** Conocimiento, Análisis y Aprobación de los informes de la Dirección General y los Balances Económicos de la compañía **"GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."** correspondientes al año 2011; y, **4)** Clausura.

Bajo la Presidencia del titular señor Dong Kook Kim Cho se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los Socios de la compañía **"GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."** que representan la totalidad del capital social de la misma y toma una copia del poder otorgado por la compañía Golden Star Crude Oil Cia. Ltda. a favor del señor

Marcial Kim. Una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente de la Junta General Universal de Socios de la Compañía la declara instalada dando por satisfecho el segundo punto del orden del día. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de la Dirección General y los Balances Económicos de la compañía **"GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."**.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé la lectura a los Informes de la Dirección General y a los Balances Económicos de la Compañía correspondientes al año dos mil once, los mismos que puestos a consideración de los socios son aprobados en su integridad y resolviendo que para el año fiscal posterior a la fecha en que se lleva a cabo la presente Junta, la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía.

Concluidos todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las quince horas se reinstala la Junta General de Socios, se da lectura al Acta y se la aprueba.

Para constancia firman los socios concurrentes y el Secretario Ad Hoc.

Dong Kook Kim Cho
C.C. 1710808468

Dong Kook Kim Cho
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

Golden Star Crude Oil Cia. Ltda.
RUC: 1792111781001
Marcial Edison Kim Cho (Apoderado)
C.C. 1710915600

Marcial Edison Kim Cho
SECRETARIO AD HOC

Méndez, 21 de enero de 2016.