

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA."
(2012)**

En la Ciudad de México, Provincia de México, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil doceavo, a las quince horas, en la sede de la compañía situada en la calle Principal de la Parroquia San Luis del Ancho Santo San José de Changuaral, Provincia de Morona Santiago, se reunió 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	SUSCRIBIR	CAPITAL EN USD.	PORCENTAJE EN EL CAPITAL
1	1710000000	DONALD KOCK KIM CHIO	2,000.00	20%
2	1780111781001	OTILIA DE LOS RIOS, C.R. CIA. LTDA. (Aprobado Moral - 01/01/12 Kock)	8,000.00	80%
TOTAL			10,000.00	100%

Cada uno de los participacioneros 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 los participacioneros.

Por consiguiente, presenta la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios suscritos, por unanimidad, acordaron en Junta General Universal, al comparecer de la siguiente en los artículos 119 y 210 de la Ley de Compañías vigentes, constituyendo expresamente al siguiente de constitución propia. Con sus fundamentos, acordaron a Dong Kock Kim Chio como Presidente de la Junta y a Marcel Kim como Secretario AS Nac. Una vez que se ha formado la lista de miembros, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, entre a conocer al siguiente orden: 1) Constitución del gobierno, 2) Instalación de la Junta General de Socios, 3) Compromiso, Actas y Aprobación de los informes de la Dirección General y los balances financieros de la compañía "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA." correspondientes al año 2011, y 4) Cuestión.

Según la Presidencia del titular socio Dong Kock Kim Chio se propone a todos al primer punto del orden del día referente a la Constitución del gobierno constituido y en este caso el socio Secretario de la Junta General Universal de Socios, constituido personalmente, que en consecuencia, por unanimidad, todos los socios de la compañía "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA LTDA." son representados en totalidad del capital social de la misma y como tales, cada uno del poder otorgado por la compañía Golden Star Vicente Minas CIA LTDA. a favor del socio Marcel Kim. Una vez constituido el gobierno referencial, el Presidente de la Junta General

Unidad de Socio de la Compañía la declara instalada dando por aplazado el segundo punto del orden del día. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el: **Convenimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de la Dirección General y los Balances Económicos de la compañía "GOLDEN STAR VINTENNA SINGAPORE PTE. LTD."**.

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 doce; 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 Comité 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 dieciséis 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. 1710815468


Dong Kook Kim Cho
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS


Golden Star Crude Oil Co. Ltd.
RUC: 1792111781001
Marcial Edison Kim Cho (Aprobado)
C.C. 1710815800


Marcial Edison Kim Cho
SECREARIO AD HOC

Mindat, 21 de mayo de 2013.