

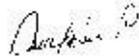
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MINERA AUSTRGOLD C. LTDA. CELEBRADA EL
DÍA MIÉRCOLES 12 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy miércoles 12 de marzo del año 2014, siendo las catorce horas treinta, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Dr. Enrique Ramos 606 entre Lautaro Castillo y Avda. Bolívar Madero Vargas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía TELEMASTERS CIA. LTDA.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **ORELLANA PRECIADO SANTOS ALBINO**, propietario de veinte participaciones de un dólar cada una y el Sr. **JEFFERSON JOSE MATUTE GAONA**, propietario de dos trescientas participaciones de un dólar cada una, como los indicados socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ORELLANA PRECIADO SANTOS ALBINO** y como secretario **JEFFERSON JOSE MATUTE GAONA**; con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

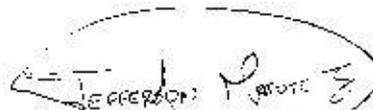
- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 5) CLAUSURA.

El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente**, en el cual manifiesta que se ha cumplido a cabalidad con la

presentación de declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas y los balances a las entidades de control, que se ha procedido de acuerdo a las normas estatutarias, informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario**, el mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la ley, punto que es analizado y aprobado por los accionistas asistentes. Se pasa a tratar **el cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del 2013**, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar los estados financieros del 2013, acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las quince horas treinta para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las dieciséis horas treinta minutos.



SANTOS ALBINO ORELLANA PRECIADO
PRESIDENTE - SOCIO
C.C.0700086986



JEFFERSON JOSE MALUTE GAONA
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0703780460