



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA." CELEBRADA EN ESTA
CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY VIERNES 25 DE
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Sección de E. Registro del Ecuador, hoy martes, 15 de Marzo del 2016, siendo las 17:30 horas, fuimos convocados y reunidos en la ciudad de QUITO, al domicilio que aparece en el quinto piso del Hotel Quinta Real, en la calle de la Avenida BOLÍVAR y República de este modo, los señores señores Ricardo Macías y Juan José García López y Juan Pablo Quintero, todos presentes por sus propios y voluntarios nombramientos al tener en la escritura en el Archivo 228 de la ciudad de Quito, de la ley de Compañías, según testimonio del Sr. Secretario General, actuando en forma de Junta General Extraordinaria de socios para tratar y resolver los siguientes temas:

PRIMERO: La Junta General y el Directorio de la Empresa de Administración, en el año 2015.

SEGUNDO: Los montos de las acciones de la Empresa de Administración con el apoyo de la Junta y Consejo de Vigilancia y Directorio, para el año 2015, así como la actividad de los socios en los temas.

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Junta General de Socios, la Secretaría procede a leer y a confirmar el lista de socios concurridos, habiendo sido participados, según y número de acciones correspondientes, según muestra adjunta:

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	VALOR MONETARIO	VOTOS
LUISA GARCIA	100	US \$ 100	100
JUAN PABLO QUINTERO	150	US \$ 150	150
RICARDO MACIAS	150	US \$ 150	150
TOTAL	400		400

Tras lo cual queda la Junta General de QUITO, y como Secretario Juan Pablo Quintero, quien a tal fin de dar fe, afirma que esta Junta General Extraordinaria de Socios se ha reunido en forma de Junta General Extraordinaria de socios en el quinto piso del Hotel Quinta Real, en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano.

Finalmente, como se ha leído en forma pública y privada en la reunión, por lo que queda a ratificar en el acta por parte de los señores:

PRIMERO: La Junta General y el Directorio de la Empresa de Administración, en el año 2015.

El acta presente dispone que se levantará el presente y se entregará un copia del mismo de haber leído y ratificado los señores que actúan en el presente acta.



Augusta Cía. Ltda.

Miércoles 10 de Agosto de 2011

El presente documento tiene por objeto la ratificación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

La Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas, ratificó los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas.

Objeto: Ratificación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas.

La Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas, ratificó los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas.

Los señores accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas, ratificó los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas.

La Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas, ratificó los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas.

Los señores accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, en la ciudad de Montevideo, a las 10:00 horas, ratificó los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas.

PRESIDENTE - MONTAÑO AD- HOC
Sr. Eduardo M. Vaca

SECRETARIO GENERAL
Sr. Luis María Quiroga

SECRETARIO GENERAL
Sr. Juan Fernando Lado B.