

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Quito, al 1 de abril del 2013, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión la Sra. Amparito Andrade Carrillo, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Lcdo. Pablo Romoleroux Arboleda, Gerente General de la Compañía.

Previo comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, de acuerdo al artículo décimo tercero de los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente y Gerente de la Compañía.
3. Conocimiento del Informe de Comisario.

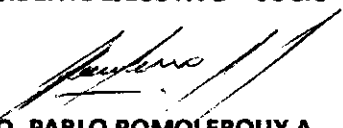
Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros y las utilidades del período. Posteriormente se da lectura a los informes de Presidente y Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

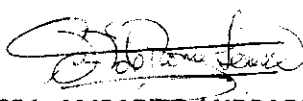
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2012 de acuerdo a la Ley.
- Aprobar los informes de Presidente, Gerente y Comisario y autorizar al Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:30 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


ING. GALO ROMO LEROUX A.
PRESIDENTE EJECUTIVO – SOCIO


LCDO. PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


SRA. AMPARITO ANDRADE C.
PRESIDENTA – SOCIA