

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. CELEBRADA EN QUITO A LOS
VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, al 26 de Marzo del 2014, a las 18:00 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 y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Económico y Financiero del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidenta y Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento del informe de Comisario.

Se aprueba el orden del día con la aceptación del 100% de los socios, se da lectura de los Balances y las utilidades del periodo. Posteriormente se da lectura a los Informes de Presidenta, Gerente General y Comisaria, luego de lo cual se resuelve lo siguiente:

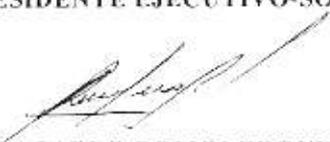
- Aprobar el Balance Económico y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2013 de acuerdo a la ley.
- Aprobar los informes de la Presidenta y del Gerente General, así como el Informe de la Comisaria y autorizar al Gerente General y al Contador, presentar los Balances 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 20:10 horas y el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, los asistentes suscriben la presente acta.


ING. GALO ROMO LEROUX A
PRESIDENTE EJECUTIVO-SOCIO


SRA. AMPARITO ANDRADE C
PRESIDENTA - SOCIA


Lcdo. PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO