

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD
DE QUITO AL 18 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al 18 de Abril del 2015, 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.

Previa 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 Balance Económico y Financiero del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Presidenta 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 balances y las utilidades del periodo. Posteriormente se da lectura a los informes de Presidente, Gerente General y Comisario y se resuelve lo siguiente:

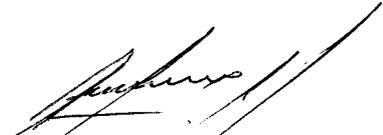
- Aprobar el Balance Económico, Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente General.
- Aprobar los informes de la Presidenta y Comisario y autorizar al Gerente General y al Contador, presentar los Balances e informes a las autoridades correspondientes.

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 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


SRA. AMPARITO ANDRADE C.
PRESIDENTA - SOCIA


Lcdo. PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO