

**NATIONAL MINING COMPANY  
NAMINCOM S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del 2013, a las 11h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Diego de Almagro 1613 y República, edificio MS 4to. Piso oficina 402, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía NATIONAL MINING COMPANY NAMINCOM SA:

| ACCIONISTA                   | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| César Aníbal Espinosa Garcés | 100,00              | 100,00            |
| César Enrique Espinosa Ortiz | 700,00              | 700,00            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>USD 800,00</b>   | <b>USD 800,00</b> |

Preside la Junta, el Doctor César Espinosa Ortiz en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Doctor César Aníbal Espinosa Garcés.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico de 2013;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario relativo al ejercicio económico de 2013;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2013;
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar del orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2013, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

Avda. Diego de Almagro 1613 y Mariano Aguilera  
Ed. MS, Piso 4  
Quito - Ecuador

Tel.: (593 2) 256-1200

Fax: (593 2) 255-7804