

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AURELIANCORP OPERACIONES S.A.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 23 días del mes de abril de 2013, a las 13h15, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N 37-29 y calle Unión Nacional de Periodistas, Edificio Eurocenter, piso quinto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	CAPITAL (\$)
Aurelian Ecuador S.A.	799	799
Aurelian Resources Inc.	1	1
TOTAL	800	800

Preside la Junta el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Dominic Mark Derenzy Channer; y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jacob R. Hidrowoh, tal como lo dispone el artículo 15 del Estatuto Social de la Compañía.

La Secretaría informa que los accionistas se encuentran presentes, debidamente representados por el señor Dominic Mark Derenzy Channer en representación de la compañía Aurelian Ecuador S.A., y la compañía Aurelian Resources Inc., por su apoderado (poder), señor Rodrigo Borja Calisto, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013 y fijación de su remuneración.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Uno del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012

El Presidente de la Junta pide al Secretario Ad-hoc que dé lectura del informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía y del Comisario, correspondientes al año 2012.

Los Accionistas, luego de una breve deliberación, aprueban los referidos informes sin observaciones.

Handwritten initials/signature

Punto Dos del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los Accionistas están de acuerdo por lo que resuelven aprobarlo sin observaciones.

Punto Tres del Orden del Día.- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013 y fijación de su remuneración.

Los accionistas deciden reelegir como Comisario de la compañía a la señora María Rosa Guerra para el ejercicio económico del año 2013 y autorizan al Presidente Ejecutivo de la compañía para que fije los honorarios del Comisario con total libertad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13h50 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- ✓ Una copia del Acta.
- ✓ Informes de Presidente Ejecutivo y Comisario.
- ✓ Estados financieros.
- ✓ Lista de asistencia.

A las 14h10 se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

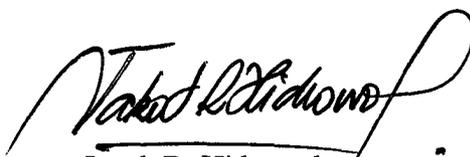
El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica.



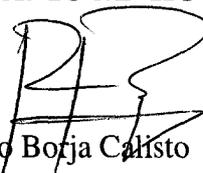
Dominic Mark Derenzy Channer
PRESIDENTE



Dominic Mark Derenzy Channer
Aurelian Ecuador S.A.



Jacob R. Hidrowoh
SECRETARIO AD-HOC



Rodrigo Borja Calisto
Aurelian Resources Inc.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AURELIANCORP OPERACIONES S.A.**

23 de abril de 2013



**Dominic Mark Derenzy Channer
Aurelian Ecuador S.A.**



**Rodrigo Borja Calisto
Aurelian Resources Inc.**

