

ACTA No. 16

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANONIMA MINERA ZAMIN

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- AZULGRES S.A. debidamente representada por el Sr. ENRIQUE EGAS VELASQUEZ conforme consta de la carta poder que reposa en los Libros Sociales de la compañía, en representación de 499 acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a US\$ 4.990,00
- DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR MALDONADO debidamente, en representación de 1 acción de diez dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a US\$ 10,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de Sociedad Anónima Minera Zamín, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituir en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Enrique Egas Velasquez, y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Daniel Fernández Salvador Maldonado.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, de carácter universal y dispone que se proceda conocer el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Designación del Gerente General de la compañía

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de

Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. *Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.*

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al informe preparado por el Gerente General y del informe del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2014.

2. *Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.*

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014.

3. *Resolución sobre el destino de los beneficios sociales*

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad que, luego de deducir el 10% de la reserva legal, el saldo restante se asigne a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

4. *Designación del Gerente General de la compañía.*

El Presidente de la Junta expresa que el nombramiento de Gerente General de la compañía otorgado a favor del Sr. Cesar Patricio Jurado Franco se encuentra cerca de caducarse y por ende es menester de la Junta reelegir al Gerente General nombrar uno nuevo que ocupe dicho cargo por el periodo estatutario de dos años. El Presidente de la Junta propone reelegir como Gerente General de la compañía al Sr. Cesar Patricio Jurado Franco.

La Junta aprueba por unanimidad designar como Gerente General de la compañía al Sr. Cesar Patricio Jurado Franco. para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia otorga un receso para la redacción del acta y del nombramiento de Gerente General. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura de esta acta la cual es aprobada por todos los accionistas por unanimidad. Presidencia declara formalmente clausurada la sesión.

A las 16h y 30 se levanta la sesión.

DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR MALDONADO, EN CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015, DECLARO Y CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA MENCIONADA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.



ATENTAMENTE

DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR M.

SECRETARIO AD-HOC

Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al informe preparado por el Gerente General y del informe del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2014.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014.

3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad que, luego de deducir el 10% de la reserva legal, el saldo restante se asigne a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

4. Designación del Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta expresa que el nombramiento de Gerente General de la compañía otorgado a favor del Sr. Cesar Patricio Jurado Franco se encuentra cerca de caducarse y por ende es menester de la Junta reelegir al Gerente General nombrar uno nuevo que ocupe dicho cargo por el periodo estatutario de dos años. El Presidente de la Junta propone reelegir como Gerente General de la compañía al Sr. Cesar Patricio Jurado Franco.

La Junta aprueba por unanimidad designar como Gerente General de la compañía al Sr. Cesar Patricio Jurado Franco. para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.