

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINERA SANTA
ROSA MSR S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciocho horas, del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MINERA SANTA ROSA MSR S.A., en su domicilio ubicado en la calle 18 de Septiembre E4-12 y 9 de Octubre esquina de la ciudad de Quito. Habiendo sido convocados la totalidad de socios accionistas en base al Artículo Décimo Primero de los estatutos de la Compañía, a la cual asisten los siguientes accionistas: Señor Manuel Eudoro Secaira Camacho quinientas acciones de un dólar cada una equivalente al 62.50 % del capital social de la compañía presente, representado por Ing. Edgar Antonio Pillajo Gavidia; Ing. José Frutos Jara 25% ausente, Carlomagno Nixon Chamba Tacuri 5% ausente, Ing. Kentons Wilson Burgos Bazante 5% presente e Ing. Luis Ernesto Guzmán Ramírez 2.5% ausente, con el capital de 67,5 % se declara mayoría y por lo tanto hay quórum, de acuerdo al capital social de la compañía, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día.

1. Verificación de quórum
2. Informe de Gerencia General año 2015
3. Informe de Comisario año 2015
4. Aprobación de acta

El orden día es aprobado por unanimidad, y se da paso al primer punto del orden del día.

1. Verificación de quórum

Siendo las 18h00, se instala la sesión con la asistencia de la mayoría del capital accionario. La señora Gerente General pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad. Se nombra como Director al señor Ingeniero Kentons Burgos Bazante y como Secretaria Ad-hoc a la señora Mirna Enma Sigcho Pineda. Se da paso al segundo punto.

2. Informe de Gerencia General año 2015

La señora Mirna Sigcho Pineda como Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerencia General del año 2015, se entrega una copia del informe en el que se detalla las actividades que se han llevado a efecto durante este año a los socios accionistas presentes. Los socios felicitan por el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación el Director solicita dar lectura al siguiente punto del orden del día. La Secretaria de la junta indica que se tratara el informe de Comisario año 2015.

3. Informe de Comisario año 2015

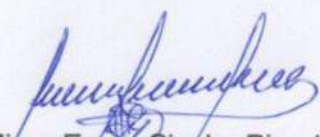
En este punto el Comisario rinde su informe en el cual se establece que son adecuadas los criterios contables y de información seguidas por la administración en la preparación de los estados financieros del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015 y que la información presentada refleja en forma razonable y suficiente la situación financiera de la Empresa, por lo que se permite recomendar a la asamblea la aprobación de la información financiera que se presenta. Por otra parte se entregó una copia a los presentes del informe completo presentado por el Comisario.

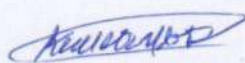
El Director solicita dar lectura al siguiente punto.

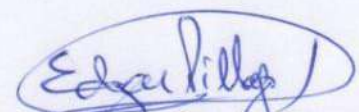
4.- APROBACIÓN DEL ACTA

Por no existir más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19h45 del día cuatro de marzo del dos mil dieciséis, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta, la Secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en su integridad por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los accionistas presentes suscriben en original y copia el acta de la Junta General Ordinaria y se da por concluida la sesión, siendo las 20h15.


Sra. Mima Enma Sigcho Pineda
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Kentons Wilson Burgos Bazante
DIRECTOR DE LA JUNTA-ACCIONISTA


Sr. Manuel Eudoro Secaira Camacho
REPRESENTADO POR
EDGAR PILLAJO GAVIDIA