ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OROS DEL PICHINCHA S.A. PICHIGOLD, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito D.M., a los catorce días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, en el local ubicado en Amazonas N24-215 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía **OROS DEL PICHINCHA S.A. PICHIGOLD**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

MARÍA DEL PILAR DÍAZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de Dos Mil quinientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a dos mil quinientos votos;

ANDRES FELIPE CAICEDO ARISTIZABAL, a través de su autorizado, Jhony Alberto Atuesta, según consta de la carta-poder que exhibe para tal efecto, el señor Caicedo es propietario de Dos Mil quinientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a dos mil quinientos votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2012**.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2012**; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del **2012**; 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades; y, 5) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside Ad- Hoc la sesión el señor Jhony Alberto Atuesta y actúa como Secretaria la Señora María del Pilar Díaz. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta

e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del **2012**, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del **2012**; 3) Se aprueba el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del **2012**; 4) Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del **2012**, con una pérdida de **US\$\$17,513.84**, la misma que se contabiliza a Pérdidas Acumuladas, aprobando la Junta de manera unánime dicha distribución; y, 5) La sala procede a conocer y resuelve por unanimidad reelegir al Comisario Principal de la compañía al señor ING. Manuel Ordoñez.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las catorce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

f) Jhony Alberto Atuesta, Presidente Ad-Hoc de la Junta.- f) María del Pilar Díaz, Gerente General -Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OROS DEL PICHINCHA S.A. PICHIGOLD**, celebrada el 14 de Marzo del 2013.

Quito D.M., 14 de Marzo del 2013

OROS DEL PICHINCHA S.A. PICHIGOLD

María del Pilar Díaz
María del Pilar Díaz

GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA