

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCION
MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy a los treinta días de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas en el local social de la Sociedad de Producción Minera Perla de Daucay PROMIPED S.A. ubicada en las calles Novena Norte s/n Jorge Murillo y Buenavista, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presente todos los socios, señores: **MARIA ALEXANDRA AJILA SARMIENTO** propietaria de 450 acciones, **LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE** propietario de 50 acciones, **VICTOR BOLIVAR ARAUJO CARDENAS** propietario de 25 acciones, **EVEN GUSTAVO ESPINOZA ASANZA** propietaria de 475 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US. \$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Existiendo el quórum legal con la asistencia de los socios convocados y formalmente constituida la Junta Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **PRIMER Y ÚNICO PUNTO APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCIÓN MANO DE DIOS SOMADI S.A.** Se declara instalada la sesión presidida por el señor **LUIS OSWALDO ANDRADE ANDRADE** y en la calidad de secretario al Señor **VICTOR BOLIVAR ARAUJO CARDENAS**; Continuando con la presente, el punto es expuesto a consideración de los socios el mismo que es aprobado por los asistentes a esta junta. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma se dio lectura al acta, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes; se termina la sesión a las dieciséis horas, y firman en unidad de Acto. f) Maria Alexandra Ajila Sarmiento, Luis Oswaldo Andrade Andrade, Victor Bolivar Araujo Cardenas, Even Gustavo Espinoza Asanza.



Luis Oswaldo Andrade Andrade
Socio – Presidente
C.I. 0704282615



Victor Bolivar Araujo Cardenas
Socio – Gerente
C.I. 0700329154



Maria Alexandra Ajila Sarmiento
Socia
C.I. 0703866186



Even Gustavo Espinoza Asanza
Socio
C.I. 0702810862

Certifico que el **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCION MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A.**, Que antecede, es igual a la original que reposa en los libros a mi cargo.



Victor Bolívar Araujo Cardenas
Secretario
C.I. 0700329154