

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MINERA LA JOYA LAJOY S.A CELEBRADA EL 13
DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy jueves trece de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en el local situado en las calles Juan Montalvo y Sucre, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA MINERA LA JOYA LAJOY**, a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma 1) Señor Antonio Jacinto Peralta Alvarez propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 2) Señor José Luis Barreto Barzueeta propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 3) Señora Cristina Vanessa Punín Chileno propietaria de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 4) Wilson Aurelio Alvarado Mosquera propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 5) Edison Herán Peralta León propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 6) Walter Enrique Torres Cabezas propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 7) Manuel Benjamín Livichuzhca Aguilar propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 8) Marlius Patricio Barzallo Barzueeta propietario de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); 9) Eliana Ximena Armijos Romero, propietaria de cien(100) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 100.00); de manera que el Capital Social y pagado ascienden a la cantidad de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 900.00).- Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Marlius Patricio Barzallo Barzueeta, Representante Legal Señora Eliana Ximena Armijos Romero, y actúa como Secretario el señor Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros; simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) INFORME DEL GERENTE AÑO 2013; 2) INFORME DEL COMISARIO AÑO 2013; 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013; A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado: Primer punto: Informe del Gerente; en el cual manifiesta que la empresa no tuvo movimientos, sin embargo ha cumplido con todas las disposiciones legales establecidas en los estatutos; Segundo punto: Informe del Comisario; quien indica que se ha realizado la presentación de las declaraciones de IVA y de Retenciones en la Fuente en enero ya que la empresa no ejerció su actividad económica; Tercer punto: Aprobación de los Estados Financieros; Toma la palabra el señor Marlius Patricio Barzallo Barzueeta, quien indica que se ha revisado los estados financieros y manifiesta que en ellos se reflejan el aporte de los socios ya que la empresa no ejerció su actividad económica.....

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las dieciséis horas.- Para constancia firman

los asistentes en unidad de acto el Presidente, Gerente, Secretario que certifican.- (i) Señor
Marluis Patricio Barzallo Barresueta PRESIDENTE-ACCIONISTA.- (i) Señora Eliana Ximena Armejós
Romero GERENTE-ACCIONISTA.- (i) Señor Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros SECRETARIO.



Antonio Jacinto Peralta Alvarez
ACCIONISTA



Cristina Vanessa Punina Chileno
ACCIONISTA



Edison Hernán Peralta León
ACCIONISTA



Manuel Benjamín Livichuzhca Aguilar
ACCIONISTA



Eliana Ximena Armejós Romero
ACCIONISTA



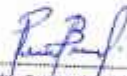
José Luis Barreto Barresueta
ACCIONISTA



Wilcán Aurelio Alvarado Mosquera
ACCIONISTA



Walter Enrique Torres Caceres
ACCIONISTA



Marluis Patricio Barzallo Barresueta
ACCIONISTA



Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros
SECRETARIO