

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRERO S.A.**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Socios de la compañía con la asistencia de los siguientes socios: a) **JULIO CESAR RUIZ ZHINGRE** por sus propios derechos, propietario de 720 participaciones iguales e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 720 votos; b) **JOHN ESTEBAN ESPINOSA VILLACRÉS**, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 80 votos

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sr. Romel Juventino Velez Puga y actúa como Secretario de la junta el Dr. John Esteban Espinosa Villacres, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800,00).

El presidente de la Junta Romel Juventino Velez Puga expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, económico del año 2014;**
- 4. Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;**

A continuación todos y cada uno de los socios aceptan los puntos a tratarse en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la ley y en los Estatutos Sociales.

El presidente de la Junta declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**Conocer y resolver sobre el informe del Administrador acerca del ejercicio económico del año 2014;**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador

La Junta de Socios luego de escuchar los informes presentados por la administración resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de

estos informes sean agregados al expediente de esta junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

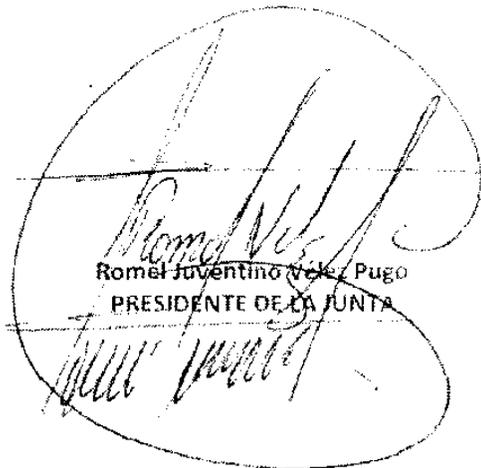
**Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014;**

El administrador presenta a consideración de los señores socios, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2014. De la Exposición económica y se han cumplido con todas las obligaciones tanto tributarias, societarias y de seguridad social.

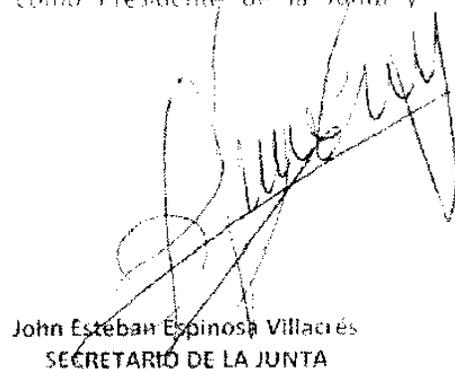
La Junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance general y las cuentas de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Finalmente el presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del informe del administrador, comisarios, c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de Junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con los socios indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al cata, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión son las 13h00 e) Romel Juventino Vélez Pugo y John Esteban Espinosa Villacrés; f) por sus propios derechos como Presidente de la Junta y Secretario de la Junta respectivamente.



Romel Juventino Vélez Pugo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



John Esteban Espinosa Villacrés  
SECRETARIO DE LA JUNTA