

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RYRECUAMINING ECUADOR
S.A.**

Siendo las 10h00 del 21 de marzo de 2015, se establece la junta ordinaria de socios en la dirección de la compañía, con la asistencia de los señores accionistas.

Y del señor gerente general y Representante Legal Dr. Oscar Santiago Campana Vargas,

La señora María Elena Echeverría quien asiste como secretaria Ad hoc.

La junta preside el señor Gerente General y Representante Legal Dr. Oscar Campana, al constatar que existe el 100% de los accionistas se inicia la junta con el siguiente punto del día:

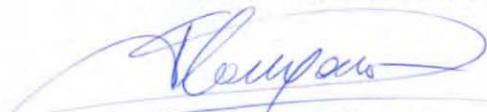
1.- Presentación y aprobación de los Estados financieros de la compañía RYRECUAMINING ECUADOR S.A., cerrados al 31 de diciembre de 2014.

Siendo el único punto a tratarse en la reunión se da por iniciada la misma

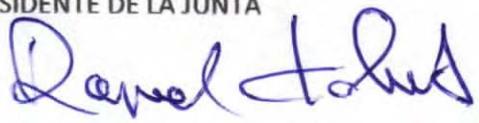
1.- Presentación y aprobación de los Estados financieros de la compañía RYRECUAMINING ECUADOR S.A., cerrados al 31 de diciembre de 2014.

En el año 2014 no se registra ningún tipo de actividad, económica, laboral ni comercial, registrándose únicamente los asientos de constitución de la compañía. Estando de acuerdo los socios deciden dar por aprobados los Estados Financieros de la compañía para que sean presentados a las entidades de control.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión, tras leer el contenido de la presente Acta y con la aprobación de todos los asistentes, se imprime para la respectiva firma.



Dr. Oscar Campana Vargas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Raymond Kohut
ACCIONISTAS



Dr. Oscar Campana
ACCIONISTA



María Elena Echeverría
Secretaria Ad-h