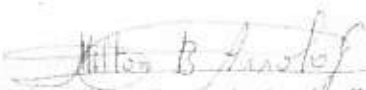
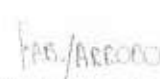


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINERA PISCONAMACA COMPAÑIA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

En la Ciudad de Loja, el treinta de marzo del año dos mil doce, a las 14H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Crespo y Francisco Valdivieso, Ciudadela 8 de Diciembre de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios de la compañía MINERA PISCONAMACA CIA. LTDA, bajo la Presencia del señor Milton Benancio Arrobo Gualán, Presidente de la compañía: señor Richard Fabián Arrobo Galván, socio de la Compañía. Actúa como Secretario el Gerente General Dr. Fernando Alfonso Brayanes Lima. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.) Aprobar las cuentas y Balances del año Fiscal 2011, así como los informes del Presidente y del Gerente, sobre la marcha económica general de la Compañía; 2.) Estado de pérdidas y Ganancias. 3.) Planes para el próximo año de ejercicio económico.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; indicando que la Compañía va a informar a través de sus administradores sobre las actividades del año acontecido, a su vez se realizarán observaciones para mejorar las falencias encontradas en la misma; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía presente, la Junta General de Socios: **RESUELVE: - APROBAR** : **Uno.** aprobación: los socios en forma unánime y voluntaria acuerdan aprobar el punto número uno de la Junta Universal ; **Dos :** Estados : Los socios aceptan los estados proyectados por la Compañía, **Tres:** Los socios con entusiasmo aspiran alcanzar mejores avances para el próximo año. Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las 16H00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, La que es aprobada por unanimidad del Capital Social y pagado. Para constancia suscriben el acta los socios.-


Sr. Milton Benancio Arrobo Gualán.
Socio - Presidente.


Richard Fabian Arrobo Galván.
Socio


Dr. Fernando Alfonso Brayanes Lima
Gerente General - Secretario