

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERAS DEL CIA LTDA.
CONSTITUIDA EL 05 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Cayash, a los cinco días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las nueve horas veinte minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la calle Av. Francisco de Orellana y Alberto Berge, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MINERAS DEL CIA LTDA. Con la asistencia de los siguientes accionistas ROMERO CARLOS PEDRO PERFECTO, por sus propios derechos, propietario de 754 acciones ordinarias y nominativas, de un total de los títulos emitidos de acciones cada acción y, el señor ROMERO CARLOS LUIS ALFARO, por sus propios derechos, propietario de 18 acciones ordinarias y nominativas, de un total de los títulos emitidos de acciones cada acción. Quiérense reunidos instalada en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día reformar todos los estatutos de regulación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, la señora Cinthia Villegas, quien luego de leer el libro de acciones y accionistas, declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor ROMERO CARLOS PEDRO PERFECTO. Los accionistas aprueban el orden y todo lo actuado y de la misma manera autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo actuado. No habiendo otro punto que tratar, se eleva un voto para proceder a la redacción de la presente Acta y, cumplido con lo, se revisa la sesión y, toda que fue el día, se le aprueba por unanimidad, siendo las nueve horas se declara concluida la sesión.


ROMERO CARLOS PEDRO PERFECTO
PRESIDENTE