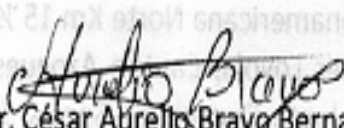
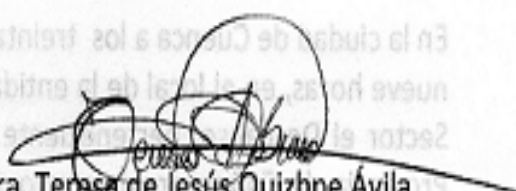


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo de 2014, siendo las nueve horas, en el local de la entidad, ubicado en la Panamericana Norte Km 15 ½, Sector el Descanso, perteneciente a la parroquia Javier Loyola, Cantón Azogues, Provincia de Cañar; previa convocatoria, se instala la Junta General de Socios de MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA., integrada por los señores: Sr. César Aurelio Bravo Bernal, Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila, Sr. Manuel Esteban Bravo Quizhpe, y Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía; 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa; 4. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2013., Seguidamente y en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Organización, se procede a nombrar un Director de Sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad en la Eco. Teresa Bravo y Sra. Mercedes Bravo, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido. e inmediatamente se da inicio a la Junta General de Socios con la lectura del primer punto del orden día, Toma la palabra la Eco. Teresa Bravo que solicita al Gerente, Sr. César Aurelio Bravo Bernal, que de lectura el Informe de Gerencia, a los socios presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Luego de la deliberaciones, la Directora de Sesiones somete a votación su aprobación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2013; pasando a conocer el tercer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa realizado por la firma Auditora Consulfinco Cia. Ltda., con Registro SC-RNAE...855, el mismo que es leído en la Junta y aprobado por unanimidad, pasando a conocer el cuarto y último punto del orden del día que es el destino de las utilidades, luego de la deliberación correspondientes los socios deciden que las utilidades sean reinvertidas en la compañía hasta por un valor de \$111.000, resolviendo por unanimidad la reinversión de utilidades por el valor indicado. Terminado el Orden del Día, los señores socios asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las catorce horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes, y la suscrita secretaria que certifica.


Sr. César Aurelio Bravo Bernal

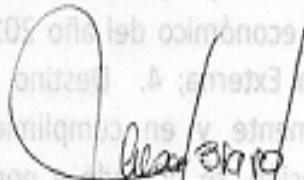
SOCIO


Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila

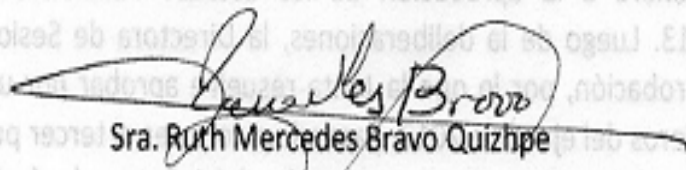
SOCIO


Sr. Manuel Esteban Bravo Quizhpe

SOCIO


Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe

SOCIO


Sra. Ruth Mercedes Bravo Quizhpe

SECRETARIA AD-HOC