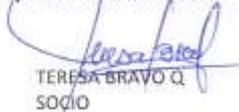


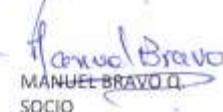
ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y días del mes de marzo del 2017, en el domicilio físico de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte km 15 1/2, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, siendo las 14h00 se reúnen los siguientes Socios de la Compañía, bajo la presidenta de la Econ. Teresa Cristina Bravo Q., los señores César Aurelio Bravo, Teresa Quizhpe Avila, Teresa Bravo Quizhpe y Manuel Bravo Quizhpe. Los comparecientes justifican el cien por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos en el orden del día. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse de acuerdo al orden del día: 1. Conocimiento del Informe de Gerencia; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, luego de la deliberación aprueban el orden del día planteado; y se inicia con el conocimiento del PRIMER punto, al respecto se analiza el informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad; inmediatamente se da lectura al punto DOS del orden del día, se analiza y explica cada uno de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016 después de las exposiciones y explicaciones del Departamento contable, la Junta General de Socios resuelve: Aprobar los Estados Financieros. TERCERO. Y último punto del orden del día, luego de la lectura del informe de Auditoría Externa por parte de la firma de Auditoría CONSULFINCO CIA. Ltda. Se aprueba dicho informe. Sin más puntos a tratar se concede a 15 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 18h45 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

  
AURELIO BRAVO  
SOCIO

  
TERESA BRAVO Q.  
SOCIO

  
TERESA QUIZHPE AVILA  
SOCIO

  
MANUEL BRAVO Q.  
SOCIO