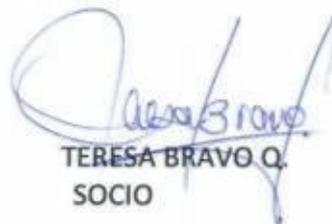


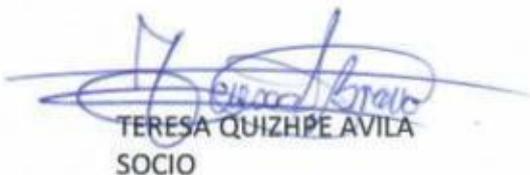
**ACTA DE SECCION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINERA
ROOKAAZUL CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.**

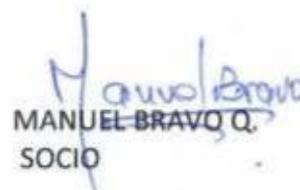
En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del 2018, en el domicilio físico de la Compañía ubicadas en Panamericana Norte Km. 15 ½ s/n, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, siendo las 14H30 se reúnen los siguientes socios bajo la presidencia de la Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe, señores: César Aurelio Bravo Bernal, Teresa Quizhpe Avia, 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 con de los Estados Financieros del ejercicio 2017; 3. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa, luego de la liberación 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 2017 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 Auditoria CONSULFINCO CIA. Ltda. Se aprueba dicho informe. Sin más puntos a tratar se concede 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 17H35 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