

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA RODMINERA S.A.**

Loja, Marzo 15 de 2013

En Loja, el 15 de Marzo del 2013, a las diez horas, se reúnen los socios de la empresa Rodminera S.A. MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ MORENO, CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ AGUIRRE, CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VINTIMILLA, por sus propios y personales derechos.

Preside la sesión el Sr. Máximo Rodríguez Moreno y actúa como secretario el Ing. Carlos Rodríguez Vintimilla. Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo a lo establecido en el Art. Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de la Empresa Rodminera S.A.- El señor presidente solicita al secretario de lectura el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO: Presentación por parte del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012 para lo cual procede a entregar una copia de los balances y del informe de gerencia indicando lo realizado durante su gestión.

Una vez presentado el informe los socios manifiestan estar de acuerdo y por lo tanto aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 13H00 horas, la presidencia

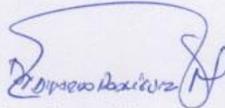
declara clausurada la sesión, suscribe en el acta todos los socios, conjuntamente con el presidente y secretario de la junta que certifica.



Máximo Virgilio Rodríguez Moreno

C.C.1100570975

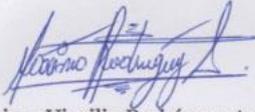
Presidente



Cesar Eduardo Rodríguez Moreno

C.C.1101448064

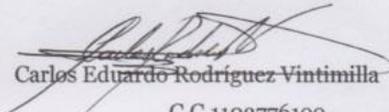
Gerente



Máximo Virgilio Rodríguez Aguirre

C.C.1103529648

Socio



Carlos Eduardo Rodríguez Vintimilla

C.C.1103776199

Socio