

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

Loja, Marzo 10 de 2014

En Loja, 10 de Marzo del 2014, a las 09H00 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: Verificación del quórum, se informa que el 100% de los socios están presentes, por lo tanto están en capacidad de deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO: El señor gerente procede a informar los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2013 para lo cual procede a entregar una copia de los balances y de su informe gerencial indicando pormenorizadamente a cada socio lo realizado en calidad de gerente.

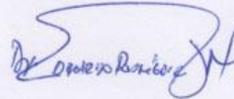
TERCERO: Una vez presentado el informe por el señor gerente los socios manifiestan su conformidad y por lo tanto su aprobación a los balances del ejercicio económico del año 2013.

CUARTO: La gerencia agradece el apoyo incondicional de parte de los socios hacia la empresa.

Siendo las 12H00 horas, se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman todos los socios.



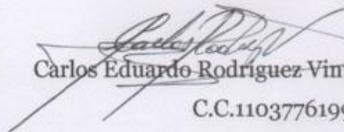
Máximo Virgilio Rodríguez Moreno
C.C.1100570975
Presidente



Cesar Eduardo Rodríguez Moreno
C.C.1101448064
Gerente



Máximo Virgilio Rodríguez Aguirre
C.C.1103529648
Socio



Carlos Eduardo Rodríguez Vintimilla
C.C.1103776199
Socio