

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OROMINING S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL
AÑO 2013.**

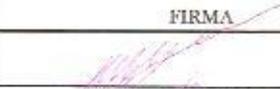
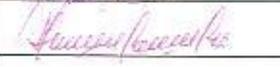
En la ciudad de Machala, República del Ecuador, a los nueve días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **OROMINING S.A.**, ubicadas en la calle Buenavista entre Boyacá y Guabo, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **OROMINING S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **EDY RENÉ FEJOO FEJOO**, propietario de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, señor **HÉCTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO**, propietario de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Señora **MARÍA TARGELIA FEJOO FEJOO**, propietaria de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Señor **NERVO DE JESÚS FEJOO FEJOO**, propietario de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Señor **CARLOS ENRIQUE HUERTA ARAUJO**, propietario de ciento doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Señor **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, propietario de ciento dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Señor **FULVIO NOE FEJOO FEJOO**, propietario de doscientas veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de **NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS DE NORTEAMÉRICA** que representan **NOVECIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un valor de un dólar cada una, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el

el presente periodo se logró una utilidad de USD \$ 320,668.57. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las once horas treinta minutos. Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía al cual me remito en caso de ser necesario



.....
Secretario de la Junta
SR. EDY RENÉ FEJOO

**Lista de Asistentes a la Junta Universal de Accionistas
de la Compañía "OROMINING S.A."
Celebrada el 09 de Abril del 2013**

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	FIRMA
Edy Rene Feijoo Feijoo	112	US\$1	
Hector Enrique Feijoo Feijoo	112	US\$1	
Maria Targella Feijoo Feijoo	112	US\$1	
Nervo de Jesus Feijoo Feijoo	112	US\$1	
Carlos Enrique Huerta Araujo	112	US\$1	
Efren Enrique Pastor Peñalosa	116	US\$1	
Fulvio Noe Feijoo Feijoo	224	US\$1	
TOTAL	900		

Machala, 09 de Abril del 2013

Motivo: Aprobar informe de Gerente, informe de Comisario y balance del ejercicio económico 2012


Edy Rene Feijoo Feijoo
Secretario de la Junta