

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ORO PACÍFICO PAFIORO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, hoy 25 de marzo del dos mil trece , a las quince horas, situado en la Cdla. Aserrio Calle Avenida Quinta Norte No. 213 Intersección: Quinceava y Dieciseisava Oeste Atrás del Aserrio los Pinos ,acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañia ORO PACÍFICO PAFIORO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Hui Chen Lee Chan

, para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que el señor secretario dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra la Sra. Hui Chen Lee Chan (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sra. Hui Chen Lee Chan (Secretario- Gerente General), Sr. Huang Hong Chin Lian (Presidente - Accionista) Sr. Huang Yung Shen (Accionista) Shu Shu Chiu Shing (Accionista)



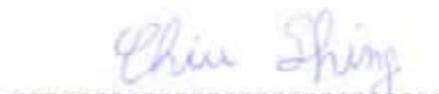
Hui Chen Lee Chan  
(Gerente-Secretaria)



Huang Hong Chin Lian  
(Presidente -Accionista)



Huang Yung Shen  
(Accionista)



Shu Shu Chiu Shing  
(Accionista)