

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA QUEBRADA FRÍA S.A.

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de Abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buena Vista 21-15 y Boyacá del cantón Machala, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA QUEBRADA FRÍA S.A.**, bajo la dirección del Ingeniero Carlos Huerta Araujo, Apoderado General de la Compañía Minera Quebrada Fría S.A., nombrándose además a la Dra. Nora Yépez, como Secretaria Ad-Hoc.

Luego de dar lectura al Art. 238 de la ley de Compañías los accionistas aceptan la realización de la Junta Universal de Accionistas, mencionando que la misma fue convocada mediante mensajes de correo electrónico y aceptando por unanimidad la celebración de la Junta, para lo cual luego de la deliberación respectiva se sugiere tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Apertura de Sesión
3. Informe del Apoderado y Representante de la sucursal extranjera
4. Conocimiento y aprobación de avalúo de bienes inmuebles de propiedad de la compañía Minera Quebrada Fría S.A..
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Minera Quebrada Fría S.A.
6. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al año 2014 de la compañía Minera Quebrada Fría S.A..
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015 de la compañía Minera Quebrada Fría S.A..

El orden del día citado es aceptado por los asistentes.

Posteriormente se procede al desarrollo de los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan el 100%, de los socios representan el capital suscrito y pagado, dando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión.-

MHA

La apertura e instalación de la sesión la realiza el Ing. Carlos Huerta Araujo quien da la bienvenida a los presentes y solicita que la reunión se realice bajo los requerimientos legales y colaboración de los presentes.

TERCER PUNTO: Informe de Apoderado y Representante de la sucursal extranjera.-

El informe del apoderado de la compañía fue entregado con 15 días de anticipación con el objeto que sea conocido y analizado. Los asistentes exponen no tener ninguna inquietud al respecto por lo que se sugiere la aprobación del mismo, moción que es aceptada por unanimidad

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de avalúos de bienes inmuebles de propiedad de la compañía Minera Quebrada Fría S.A.,

La valoración de los inmuebles y edificaciones de propiedad de la compañía fueron evaluados por el Arq. Jorge Rodríguez, Perito Calificado por la Superintendencia de Compañías, cuyo informe se entregó con 15 días de anticipación, se da por conocido y sin haber observaciones se aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Minera Quebrada Fría S.A. Los accionistas de la compañía manifiestan haber recibido los estados financieros de la compañía y sin haber observaciones aprueban por unanimidad su contenido.

SEXTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al año 2014 de la compañía Minera Quebrada Fría S.A.

Al no existir operación en la concesión minera no se generan resultados por tanto no es procedente tratar este punto.

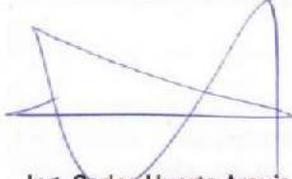
SEPTIMO PUNTO: Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015 de la compañía Minera Quebrada Fría S.A.

Se sugiere designar como Auditor Externo para el año 2015, para la compañía a la Econ. Adriana Abad Vázquez con Registro SC.RNAE-574, moción que es aprobada por unanimidad.

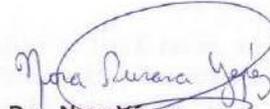
Siendo las 13:45 horas del día 22 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, se dispone que se forme el expediente de

25

la Junta con la lista de Accionistas y concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría, y el acta es suscrita por el Señor Apoderado y por la Secretaria Ad-Hoc.



Ing. Carlos Huerta Araujo.,
APODERADO GENERAL
MINERA QUEBRADA FRIA S.A.



Dra. Noja Yépez.,
SECRETARIA AH-HOC