

**ACTA DE APROBACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
GUADALUPE MINING CORPORATION LEGALMENTE DOMICILIADA EN EL ECUADOR**

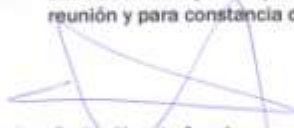
En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de Marzo del 2014 en el local de la compañía ubicado en la calle Carlos Vintimilla 1-114 y Pasaje Paucarbamba, siendo las 12h00 se reúne el Ing. Carlos Huerta Araujo, Representante Legal de la Compañía Oromining S.A., Apoderada General de Guadalupe Mining Corporation con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, los mismos que constan en la convocatoria oportunamente realizada:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración por los años 2011 y 2012
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por los años 2011 y 2012
3. Conocimiento y Resolución sobre el Destino de Utilidades de los años 2011 y 2012
4. Ratificación de Auditor Externo por los años 2011 y 2012
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa por los años 2011 y 2012
6. Designación de Auditor Externo para el año 2013 y fijación de su remuneración

El Ing. Carlos Huerta Araujo procede a dar lectura a los mismos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración por los años 2011 y 2012:
Se da lectura al informe el mismo que es aprobado íntegramente
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por los años 2011 y 2012:
Se da lectura a los Estados Financieros los mismos que son aprobados
3. Conocimiento y Resolución sobre el Destino de Utilidades de los años 2011 y 2012:
No hay nada que tratar sobre el punto porque no existen resultados en los periodos correspondientes
4. Ratificación de Auditor Externo por los años 2011 y 2012:
Se ratifica a la Econ. Adriana Abad Vázquez, Auditora Externa con Registro RNAE-SC-574 para los años 2011 y 2012.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa por los años 2011 y 2012:
Se conocen los informes de Auditoría Externa de los periodos 2011 y 2012 y se dan por aprobados
6. Designación de Auditor Externo para el año 2013 y fijación de su remuneración:
Se designa a la Econ. Adriana Abad Vázquez, Auditora Externa con Registro RNAE-SC-574 y se faculta al Ing. Huerta para tratar en forma posterior su remuneración.

Sin haber otro punto que tratar y siendo las 13h30 se da por terminada la presente reunión y para constancia de su contenido se suscribe al final de la misma:


Ing. Carlos Huerta Araujo,
REPRESENTANTE LEGAL DE OROMINING S.A., APODERADA GENERAL DE GUADALUPE
MINING CORPORATION