

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 19 de Abril del 2013, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Noveno piso, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentra presente la compañía, Cinergy Capital Corp., representada por el Sr. Robert Washer, accionista de la compañía MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A., titular del setenta y ocho por ciento del capital social pagado.

Preside la reunión el Sr. Wladimir Rojas, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Sr. Emilio José Andrade López. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria con carácter de universal para tratar el siguiente único punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2012 y su respectiva conciliación para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

Art 7 - En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.

Wladimir Rojas Chanaluiza
Presidente de la Junta

Por. Cinergy Capital Corp.
Accionista

Robert Washer
Gerente General-Secretario