

# MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.

---

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

En la ciudad de Quito, hoy 06 de mayo de 2015, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, noveno piso, con convocatoria previa realizada de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A., cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

A falta del Presidente de la compañía, los accionistas resuelven designar como Presidente Ad hoc de esta junta al señor Emilio Jose Andrade Gomez y al Gerente General, señor Robert Washer como Secretario.

Previa consulta del Presidente Ad-Hoc, el Secretario informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 88.495 % del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General y dispone dar lectura a la convocatoria a Junta General Extraordinaria, publicada en el Diario La Hora edición del 28 de abril de 2015, cuyo ejemplar constará en el expediente respectivo.

El Presidente Ad-Hoc dispone se entre a considerar el Orden del Día:

1. Aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio 2014.
2. Aprobación del informe de Comisario y Gerente General de las actividades del año 2014.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

### **1. Aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio 2014.**

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros bajo NIIF correspondiente al año 2014, los accionistas presentes por unanimidad aprueban los mismos.

### **2. Aprobación del informe de Comisario y Gerente General de las actividades del año 2014.**

Se da lectura del informe del Comisario Principal y de Gerente General, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con la Ley y correspondiente Resolución. La junta por unanimidad resuelve aprobar dichos informes.

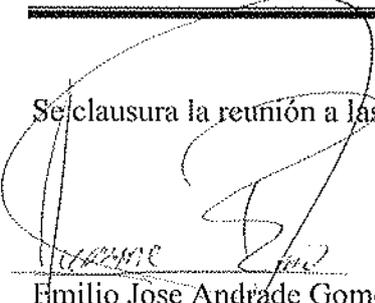
En vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente Ad-Hoc dispone que se incorpore al expediente de la junta: los documentos que acreditan la representación de los accionistas, la publicación realizada para la presente acta y copia certificada de la presente acta.

MINERA AUSTRALIANA MINEAUSTRALIA S.A.

---

Se clausura la reunión a las 10h25.



Emilio Jose Andrade Gomez  
Presidente Ad hoc de la Junta



Robert Washer  
Secretario de la Junta