

**COMPAÑÍA MINERA CONDORGOLD S.A.**  
RESOLUCIÓN N° SC. IJ.DJC.G.10.0003307 DE FECHA 21 DE MAYO 2010  
R.U.C. N° 1291736226001 - EXPEDIENTE N°61367



SEÑORES.-

ACCIONISTAS, ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONDORGOLD S.A.  
De mis consideraciones:

Manuel Ufredo Naranjo Naranjo en mi calidad de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA CONDORGOLD S.A, reciban un cordial saludo de parte del suscrito, y al mismo tiempo me permito adjuntar a la presente un original y dos copias de los Estados Financieros siguientes:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO, ASI COMO TAMBIEN LAS NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, los mismos que los presento para cumplir con lo requerido por la Superintendencia de Compañías y de acuerdo a la ley de Compañías en sus Artículos N° 231 numeral 2, Art. N° 263 numerales 1, 2, 3 y 4, Art. N° 265, Art. N° 279, Art. 289, Art. N°291, Art. N° 292 y Art. 299 respectivamente. y de conformidad con lo que estipula los Estatutos vigentes., habiéndose aprobado en dos reuniones de Administradores, las siguientes resoluciones:

- 1.- Que los Estados Financieros de la COMPAÑÍA CONDORGOLD S.A., tienen que ser legalizados con la firma del señor Gerente como Representante Legal y con la firma del Contador.
- 2.-) Las Notas aclaratorias serán firmadas de igual forma por el Sr. Gerente como Representante Legal y por el Contador.
- 3.-) Será enviada la información adicional que solicite la Superintendencia de Compañías, legalizada con la firma de responsabilidad respectiva.

Compañeros Accionistas de la COMPAÑÍA CONDORGOLD S.A., pongo a consideración de ustedes, para que estos Estados Financieros sean legalmente aprobados en esta Junta General Extraordinaria. Para lo cual, adjunto a la presente un original y dos copias, para que por medio de Secretaría se dé lectura de cada Estado Financiero y se vayan aprobando, uno a uno por cada año.

Por la amable atención que se dignen dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Babahoyo, 18 de Enero del 2013

Atentamente,

  
Manuel Ufredo Naranjo Naranjo  
C.I.N° 1202666267 - Gerente



DIRECCIÓN: Calle L s/n. intersección Calle A  
TELEFONOS: N°0991417060