



SULTANA DEL CONDOR MINERA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A. SULCOMI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2013.-

En Quito, hoy día martes 9 de abril del 2013, a las 15h30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicados en las calles Whymper 404 y Ernesto Noboa con la concurrencia de los señores accionistas: Ing. Allen Brown Hidalgo, Philips Brown Hidalgo, Susana Brown Hidalgo, James Brown Hidalgo, Steve Brown Hidalgo y Maria Olivia Hidalgo Gutierrez, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) informe del Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico del 2012; 2) Informe del Comisario sobre el Ejercicio económico del 2012; 3) Balance General, cuenta de resultados y demás documentación sobre la gestión económica financiera de la compañía del ejercicio económico del 2012; 4) Destino de los resultados; 5) Autorización de la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2013; y 6) Designación del Comisario del Ejercicio Económico del 2013.- Preside la Junta el titular, Ing. Allen Brown Hidalgo y para que actúe de secretaria Ad-Hoc se designa a la Sra. Karen Manjares.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas, que procedan a conocer los tres primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura de los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General con la cuenta de resultados y mas documentos relativos al ejercicio y gestión económica - financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes del Presidente Ejecutivo, y del Comisario y el Balance que contiene los estados financieros y cuenta de resultado de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2012.- A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto objeto de la reunión.- La Junta resuelve que los utilidades que arroja el resultado de la compañía durante el referido período, después de las apropiaciones de ley, vayan a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. El señor Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día.- Luego de varias deliberaciones



SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A.

De los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve autorizar al Presidente Ejecutivo para que contrate la Auditoria Externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2013, con la firma de auditores externos Acevedo & Asociados.- Por último el Presidente procede a tratar el sexto punto del orden del día.- Inmediatamente, La Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de comisario a la Señora Rosario Vilatuña, por el periodo de un año y se faculta al Presidente de esta reunión para que comuniqué el nombramiento que antecede.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

Ing. Allen Brown Hidalgo

Sra. Maria Olivia Hidalgo

Sr. Philips Brown Hidalgo

Sr. James Brown Hidalgo

Sr. Steve Brown Hidalgo

Sra. Susana Brown Hidalgo

Ing. Allen Brown Hidalgo
Presidente Ejecutivo

Sra. Karen Manjueca
Secretaria Ad-Hoc