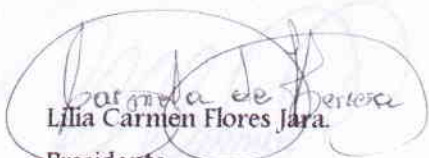
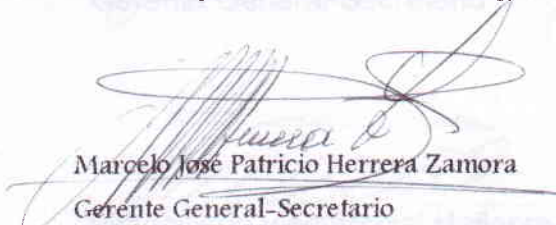
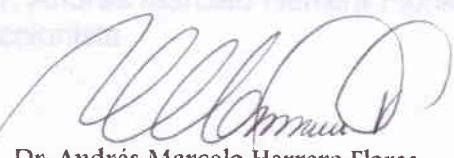


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MINA EXPLO LOJA S.A."

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Octavio Chacón 3-09 y Camino a Patamarca, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores y el Economista Mauricio Isaac Herrera Flores Gerente General y Representante legal de la compañía Inmobiliaria y Comercial Heflorsa S.A. conforme se justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión la Presidenta de la compañía señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora por reunir con los requisitos legales la señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidenta manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado sin objeción por unanimidad se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del Señor Gerente General, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se analizan brevemente los estados financieros y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el señor Gerente General dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las doce horas quince minutos declara clausurada la reunión.


Lilia Carmen Flores Jara
Presidenta


Marcelo José Patricio Herrera Zamora
Gerente General-Secretario


Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores
Accionista


Inmobiliaria y comercial Heflorsa S.A.
Accionista