

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA ROCAURUM CIA.LTDA.

Celebrada en la ciudad de Loja, el día de hoy viernes 25 de Marzo de 2016, a las 16h30 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la ciudad de Loja calle Shuaras s/n y Av. Eugenio Espejo de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores: **ING. HAMILTON DAVID ABAD JIMENEZ** Socio y Gerente General de la Compañía, **SR. NORMAN ARTURO GALVEZ SANCHEZ** Presidente y Secretario de la Compañía, **DR. VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ**, **VIKTOR SOTOYLOVSKYY**, y **MARCO ANTONIO RIOFRIO VALAREZO** Socios.

El Presidente y Secretario de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros de ROCAURUM CIA.LTDA. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.**

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, se lo aprueba en su totalidad.

1. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que en el año 2015 la Compañía no tuvo ningún movimiento, se trabajó en algunos proyectos que aún no se han logrado concluir; por lo que se proponen establecer nuevos objetivos y proyectos a fin poderlos cumplir el próximo año.

Agradece a los señores accionistas por la confianza.

Revisados y analizados los Estados Financieros de **ROCAURUM CIA.LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico 2015, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente.

No habiendo otro asunto que tratar, los Socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente

Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo las 19h30; y, para constancia firman todos los Socios de la Compañía y Secretario que Certifica.



HAMILTON DAVID ABAD
ACCIONISTA



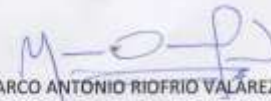
NORMAN ARTURO GALVEZ SANCHEZ
ACCIONISTA



VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ
ACCIONISTA



VIKTOR STOYLOVSKYY
ACCIONISTA



MARCO ANTONIO RIOFRIO VALAREZO
ACCIONISTA



HAMILTON DAVID ABAD
GERENTE



NORMAN ARTURO GALVEZ SANCHEZ
PRESIDENTE-SECRETARIO