

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA TIERRA DE ORO MINERIA OROTIE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días de mes de febrero del 2017, siendo a las 11:00 AM, en el local social de la Compañía **MINERA TIERRA DE ORO MINERIA OROTIE SA.**, ubicado en la Calle El Día N39-62 y El Heraldo, de esta ciudad de Quito, siendo en las once a.m., se reunieron los siguientes socios: **BASTIDAS ESPINOSA BERENIZ**, **HORACIO BASTIDA**, propietarios del cien por ciento del capital social suscrito, como los socios representan la mayoría del cápita pagado y suscrito, esta resuelve por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, previa por la prensa y convocatoria realizada personalmente, con el objeto de tratar el siguiente único punto.

- 1.- Aprobacion de balances del Año 2016 de la Compañía.
- 2.- Aprobacion del Informe de Comisario.
- 3.- Aprobacion del Informe del Gerente.

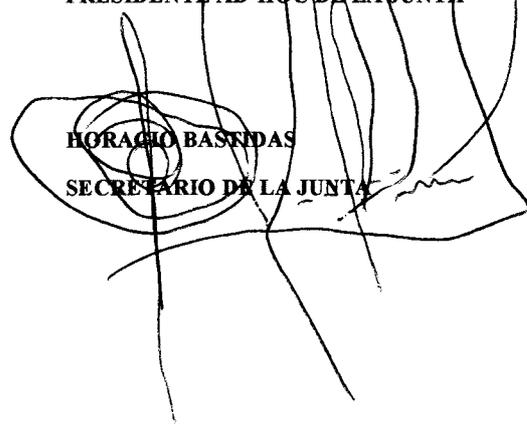
Actua como el Presidente de la junta la señorita **BASTIDAS ESPINOSA BERENIZ PATRICIA** y como secretario el señor **Horacio Bastidas**, en calidad de Gerente General.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General de Socios, por secretaria se da lectura al orden del día. La secretaria luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente expresa que el punto a tratarse es el que constan en la convocatoria, aceptada por unanimidad el punto que han quedado fijado en el orden del día, lo cual pasan a tratar el primer punto que es Aprobacion de balances del Año 2016 de la Compañía **MINERA TIERRA DE ORO MINERIA OROTIE S.A.**, por lo cual los socios por unanimidad aprueban el balance presentado por el Gerente General, por secretaria, se solicita se de lectura al siguiente punto que es Aprobacion del Informe de Comisario, es mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación se solicita por secretaria la lectura del siguiente punto que es Aprobacion del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente solicita a la Junta se dé un receso para que se redacte la acta presente Junta, receso que será de treinta minutos, luego del receso siendo las 13:00 PM, se da por terminada la sesión para lo cual los accionistas firman para constancia, y el secretario que certifica.



BASTIDAS ESPINOSA BERENIZ PATRICIA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



HORACIO BASTIDAS
SECRETARIO DE LA JUNTA