

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy miércoles 20 de marzo del año 2013, siendo las dieciséis horas, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dólar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el

Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente la Junta el Sr. ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA y como Secretario JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA; con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

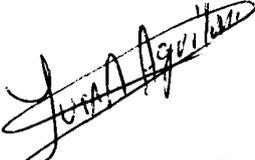
- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,
- 5) CLAUSURA.

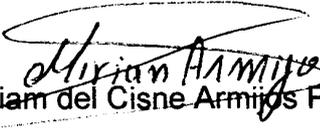
El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente General**, en el cual manifiesta que se ha cumplido a cabalidad con la presentación de declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas y los balances a las entidades de control, que se ha procedido de acuerdo a las normas estatutarias, informe que es analizado por los socios asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario**, el mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la Ley, punto que es analizado y aprobado por unanimidad por los socios asistentes. Se pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del 2012**, el mismo que es puesto a consideración de los socios asistentes y de esta manera se procede a aprobar en forma unánime los Estados Financieros del año 2012. Acto seguido el

Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30.


Arcelio de Jesús Armiños Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armiños Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5

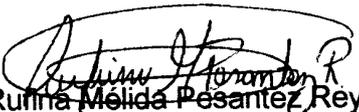

Miriam del Cisne Armiños Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Manuel Hernán Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


María Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6


Carmen Natividad Pesantez Reyes
C.C.No. 070374923-4

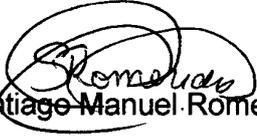

Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8


Rufina Mérida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4


Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4

Sigue la.....

firma.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Romero Ullauri', enclosed within a circular scribble.

Santiago Manuel Romero Ullauri

SOCIO.-

C.C.No. 070007750-6