

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C LTDA CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Tarquí y Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C LTDA; bajo la Presidencia del Señor **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	AGUILAR PENARRETA LUIS ANGEL	2550	\$1.00
2	ARMJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	2550	\$1.00
3	ARMJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS	5100	\$1.00
4	ARMJOS ORELLANA JUAN FIDEL	5100	\$1.00
5	ARMJOS PINEDA MIRTAM DEL CISNE	2550	\$1.00
6	ROMERO ULLAURI SANTIAGO	2550	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	20 400.00	\$1.00

Mediante Poder Especial comparece la Señora **NELLY ROSARIO ROMERO FERNANDEZ**, en nombre y representación del Señor **SANTIAGO ROMERO ULLAURI**, quien es Socio de la Compañía **MINERA AUSTROGOLD C LTDA**, y concedo poder amplio y suficiente para tener voz y voto en la Junta General de Socios.

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C LTDA que es de 20 400.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;

6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;

7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.400,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **COMPAÑIA MINERA AUSTRÓGOLD C LTDA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA** Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Ajia Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

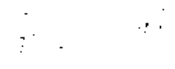
El Señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA** Moción que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 5%, y el restante constituirlo como reserva facultativa. Moción que es secundada por el Señor **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

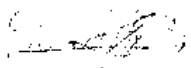
Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor **ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL** moción que se ratifique en calidad Comisario de **COMPAÑIA MINERA AUSTRÓGOLD C LTDA** a la Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y es aprobada por

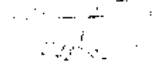
unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que la venido desempeñando en la compañía

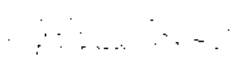
Siendo las 19:45 horas del día Miércoles 15 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes aportando el Señor JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA que se modifique el orden del día por cuanto en la pransa consta entre los puntos del orden del día informe de Auditor Externo y la Compañia no necesita de Auditor Externo, luego de realizada la correccion la presente acta es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica


JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA
GERENTE - SOCIO


ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA
PRESIDENTE - SOCIO


AGUILAR PENARRETA LUIS ANGEL
SOCIO


ARMIJOS MONTAÑO VERÓNICA
SOCIO


ARMIJOS PINEDA MERIAM DEL CTSNE
SOCIO


NELLY ROSARIO ROMERO FERNANDEZ
REPRESENTANTE DEL SEÑOR
ROMERO ULLAURI SANTIAGO - SOCIO


Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC