

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. "EMIREIFA" CELEBRADA EL DÍA VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el sitio Botoneros de la Parroquia Muluncay del Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro a los doce días del mes de abril del año dos mil trece; en el local de la Compañía ubicada en el km. 3 de la vía Malvas Buza siendo las dieciséis horas se reúnen los siguientes accionistas:

- 1) **HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN**, Propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76%) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; 2) **WILMAN POLIBIO ALVAREZ ROMAN**, propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76 %) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 3) **SEGUNDO MOISES ARMIJOS ESPINOZA**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 4) **JAIME OSWALDO ARMIJOS ROCILLO**, propietario el siete punto treinta y ocho % (7.38 %) representadas en 906 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 5) **LAURO POLIBIO ARMIJOS ROMAN**, propietario el nueve punto cincuenta y tres % (9.53%) representadas en 1208 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 6) **MANUEL ALBERTO ARMIJOS ROMAN**, propietario el ocho punto treinta y tres % (8.33%) representadas en 1057 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 7) **LUIS GUILLERMO CABRERA JARAMILLO**, Propietario el nueve punto cincuenta y tres % (9.53 %) representadas en 1208 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 8) **ANGEL BAUDILIO ESPINOZA DURAN**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en el 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 9) **MANUEL ENRIQUE ESPINOZA DURAN**, propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76%) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; 10) **MILTON BENIGNO ESPINOZA DURAN** ,propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76%) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 11) **JORGE GERARDO JAIME SANCHEZ**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 12) **JHANSY MANUEL LOPEZ JUMBO**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 13) **PEDRO ISIDRO MORENO IÑIGUEZ** , propietario el siete punto quince % (7.15%) representadas en 906 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; 14) **JORGE NATIVIDAD RAMIREZ AGUILAR**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; 15) **WILMAN OSWALDO ROBLES VIVANCO**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los

Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **16) VICTOR MANUEL ROMAN AGUILAR**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ;**17) MANUEL DE JESUS ROMAN**, propietario el cinco punto noventa y cinco % (5.95%) representadas en 755 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **18) SERVIO GONZALO ROMERO ROMERO**, propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76%) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **19) DAVID ALBERTO TINOCO ROMAN**, propietario el cuatro punto setenta y seis % (4.76%) representadas en 604 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **20) ALFREDO ANTONIO TORO VALAREZO**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **21) JUAN BAUSTISTA YAGUARI ROMERO**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una ; **LUIS FELIPE ULLAGUARI ROMERO**, propietario el dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 302 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10,00) cada una.

Preside la Junta el Titular Sr. Jaime Armijos Rocillo en su calidad de presidente de la compañía, actuando como secretario de la misma el Sr. Manuel Alberto Armijos Román en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación se da lectura al orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario.
 2. Conocimiento y aprobación del informe de labores y gestión del año 2012.
 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
 4. Conocimiento del informe del comisario correspondiente del ejercicio del año 2012.
 5. Clausura.
1. **Constatación del quórum:** Siendo las 16H00 y luego de haber transcurrido una hora de la convocada oficialmente, y con la presencia del quórum reglamentario el Sr. Jaime Armijos Presidente de la EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A. amparado en lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y reglamento de Juntas Generales emitido por la Súper Intendencia de Compañías, agradece y da la bienvenida a todos los presentes y declara instalada la sesión.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de labores y gestión del año 2012.-** Toma la palabra el señor Manuel Alberto Armijos Román en calidad de Gerente General de la empresa, da a conocer de una forma detallada sobre los Objetivos fundamentales y las metas trazadas para el año 2012 que se han cumplido con satisfacción; en cuanto a los asuntos legales y administrativos, se refiere al aumento de capital social que ha realizado en este año, y otros aspectos más que tuvieron importancia durante el año 2012, y ase la entrega por escrito de dicho informe al comité de vigilancia.

Toma la palabra el Sr. Manuel López representante del Sr. Jhansy López socio accionista de la empresa y pregunta sobre que recomendaciones habrían en el año 2013. A esto responde el Señor Ing. Luis Rodrigo Aguilar Aguilar contador de la empresa y expresa lo siguiente: Para el ejercicio 2013, se continuará con las políticas de capacitación y asesoramiento a todos sus trabajadores y administradores, también deberá cumplirse con la entrega de los informes técnicos a los diferentes organismos de control.

Y de ser posible se empiece a buscar nuevos frentes de trabajo en los diferentes lugares donde exista la mineralización adecuada para el proceso de beneficio de nuestra planta como es la producción de cobre. Los directivos de la Empresa, permanecerán atentos a las disposiciones del Mandato Minero y su Reglamento, a la ley de Minería y así dar cumplimiento a las disposiciones legales.

Esperamos que en este nuevo periodo de la Empresa, opere en base a su capacidad instalada y el proceso productivo arroje resultados favorables, que permitan ir honrando las obligaciones contraídas.

3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.-** El Gerente General de la compañía le concede la palabra al Ing. Luis Aguilar Aguilar, Contador de planta, para que informe de los movimientos económicos del año fiscal 2012.

Después de que en forma pormenorizada se leyó el informe económico de los movimientos, se resume el informe de la siguiente manera:

El Balance General cuyo desglose consta en formulario 101, arroja resultados en los Activos por el monto de US \$1,290.522,08

Los Pasivos ascienden a la suma de US \$ 861.110,13 de los cuales US \$ 123.658,54 corresponden a préstamos de socios Y \$ 737.451,59 corresponde a obligaciones con proveedores, provisiones por beneficios a empleados.

En relación a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012, se han registrado ingresos por exportaciones netas por el monto de US \$ 2'468.511,60; y por ventas de servicio de Laboratorio por un monto de US \$ 1.355,00 y por acreditación en la cuenta Banco Pichincha US \$ 115,97 lo que nos da como ingreso total la suma de US \$ 2'469.982,57.

Los Costos y gastos para llevar adelante las actividades ascienden a US \$ 2'420.548.94

Los Estados Financieros reflejan una utilidad neta de US \$ 25.857.03

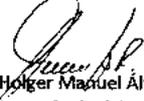
4. **Conocimiento del informe del comisario correspondiente del ejercicio del año 2012.-**
El Ing. Holger Álvarez, COMISARIO DE CUENTAS, da lectura de un informe en el cual detalla de una manera muy detallada las actividades y movimientos económicos realizados en el periodo administrativo del año 2012, y así mismo terminado de leer dicho informe hace entrega de una copia al Sr. Manuel López, presidente del comité de vigilancia.

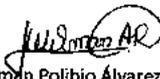
A continuación se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta; luego de transcurrido el tiempo el Sr. Gerente Secretario da lectura al acta y es aprobada por todos los asistentes procediendo a la firma de la misma.

5. **Clausura.** Siendo las 18H00, Señor Jaime Armijos Presidente presenta el agradecimiento por la asistencia y clausura la Sesión de Junta General Ordinaria.


Sr. Jaime Osvaldo Armijos Rocillo
Presidente Accionista

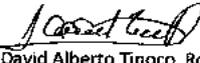

Sr. Manuel Alberto Armijos Román
Gerente General-Secretario Accionista


Sr. Holger Manuel Álvarez Román
Accionista


Sr. Wilman Polibio Álvarez Román
Accionista

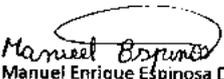

Sr. Segundo Moises Armijos Espinoza
Accionista


Sr. Latino Polivio Armijos Román
Accionista


Sr. David Alberto Tinoco Román
Accionista


Sr. Luis Guillermo Cabrera Jaramillo
Accionista

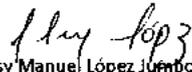

Sr. Ángel Baudilio Espinosa Durán
Accionista


Sr. Manuel Enrique Espinosa Durán
Accionista

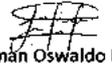

Sr. Milton Benigno Espinosa Durán
Accionista

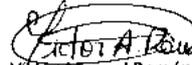

Sr. Jorge Genaro Jaime Sánchez
Accionista

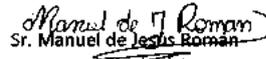

Sr. Pedro Hidro Moreno Ifiguez
Accionista

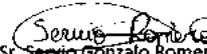

Sr. Jhansy Manuel López Jumbo
Accionista

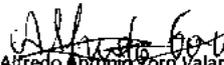

Sr. Jorge Natividad Ramírez Aguilar
Accionista


Sr. Wilmán Oswaldo Robles Vivanco
Accionista


Sr. Víctor Manuel Román Aguilar
Accionista


Sr. Manuel de Jesús Román
Accionista


Sr. Servio Gonzalo Romero Romero
Accionista


Sr. Alfredo Antonio Toro Valarezo
Accionista


Sr. Juan Bautista Delgado Romero
Accionista


Sr. Luis Felipe Delgado Romero.
Accionista