

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIMICAPE S.A.  
CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DEL 2016

En la Ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, República el Ecuador, a los veinte y siete días el mes de Junio del Dos mil diez y seis, siendo las 10.30 horas, en las Oficinas de la Compañía PIMICAPE S.A. Ubicadas en el Sector San Carlos de las Minas, Vía Nambija, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se encuentra presente el Ing. Patricio Rosero, Comisario de la Compañía.

Preside la Junta el Ing. Fredy Alcides Narváez Mejía como Presidente y el Ing. Cristian Gálvez como Secretario de la misma, conforme a lo estipulado en los Estatutos de la Empresa.

El Secretario procede a tomar lista de los Señores Accionistas asistentes, los cuales suscriben el listado que se adjunta como documento habilitante a la Acta.

|                         |         |          |        |
|-------------------------|---------|----------|--------|
| FREDDY NARVAEZ MEJIA    | 139.120 | Acciones | 94.00% |
| WILSON NARVAEZ VACA     | 8.280   | Acciones | 5.60%  |
| FULTON SERRANO GALLARDO | 600     | Acciones | 0.40%  |
| TOTAL                   | 148.000 |          | 100%   |

Los Accionistas concurrentes representan el 99.60% del Capital Social pagado, que es de CINTO CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Una vez constatado el quorum, el Señor Presidente dispone se de lectura al orden del día, el mismo que fue publicada en el diario La Hora-Zamora el 17 de Junio del 2016 ,cabe indicar que dicha Convocatoria fue entregada personalmente a cada Señor Accionista.

El Señor Presidente toma la palabra y pide se reforme el orden del dia, indicando que no se trate el sexto punto de la convocatoria en virtud de no convenir a los intereses de la compañía.

Se pone en consideración y se aprueba indicando que el sexto punto será puesto en consideración una vez cumplidos los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, y se procede a tratar cada uno de los puntos citados:

alto 1/4

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2015.
5. Distribución de Utilidades
6. Conocer y Resolver sobre la reforma parcial del estatuto de la Compañía.

1) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO FISCAL 2015

El Señor Ing. Cristian Gálvez Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe, donde da a conocer las principales actividades y acontecimientos suscitados en la Compañía, como también los requerimientos solicitados por los organismos de Control, como el SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, Medio Ambiente y la Agencia Reguladora de Control Minero.

Para finalizar indica que la planta por el Primer Semestre del 2015, no operó desde el 16 de Diciembre del 2014, fecha en la cual ARCOM procede a suspender las actividades, por falta de la Licencia Ambiental. Con fecha julio 27 se procede a inscribirle dicha licencia para poder operar y se labora hasta el 2 de Diciembre, fecha en la cual la administración toma la decisión de cerrar la planta por la baja del precio del cobre a nivel internacional, valores que no cubrían los costos operativos.

La Junta sin ninguna observación aprueba su informe.

2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Señor Presidente dispone se de lectura al Informe de la Licenciada Pilar Almeida Vásquez, Auditora Externa Independiente, con Matricula N. SC-RNAE N.512 Registro Nacional N. 25.388, en donde emite su opinión favorable a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2015. Informe que es puesto en conocimiento de la Junta y es aprobado.

3 ) LECTURA Y APROBACION DEL DICTAMEN DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO FISCAL 2015

El Ingeniero Patricio Rosero Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, el mismo que sin objeción alguna es aprobado por las Junta General de Accionista, Informe que es documento habilitante de esta Acta.

4 ) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

alto 1/4  
Activar Windows  
Ir a Configuración de PC para a

La Ingeniera Mayra Carrión Contadora de la Compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2015, indicando que los Organismos de Control han dispuesto que el balance presentado al SRI automáticamente subirá a la Superintendencia de Compañías y que por primera vez el Servicio de Rentas Internas se acoge a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Una vez escuchado la lectura de los Estados Financieros y de las Notas, la Junta aprueba y dispone se presente a las Entidades de Control.

**5 ) RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.**

El Señor Gerente da lectura al informe de distribución de Utilidades que asciende a un monto de \$ 36.823.20 de los cuales se deberá descontar el 15% Participación trabajadores \$ 5.523.48 el Impuesto a la Renta de conformidad a la conciliación tributaria \$ 30.141.30 y el 10% de Reserva Legal \$ 115.85 , quedando una Utilidad Neta a ser distribuidos entre los Accionistas de \$ 1.042.65

El Ingeniero Freddy Narváez mociona que los valores determinados como Utilidad Neta se registren en la Cuenta Patrimonial RESERVA FACULTATIVA, moción que es aceptada por la Junta y disponen a la Gerencia su Registro.

Una vez concluidos los puntos a tratar objeto de esta Junta, el Ingeniero Narváez, Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos, para elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la cual se puso a consideración de los Accionistas, quienes le aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 11 Horas 45 minutos de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de Acto.

Se levanta la sesión siendo las 12 horas 35 minutos, en constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica.

  
Ing. Freddy Alcides Narváez Mejia  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

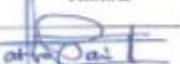
  
Ing. Cristian Gálvez Cuevas  
SECRETARIO

Se adjunta:  
Listado y firmas de los asistentes.

  
04-2 1/4

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIMICAPE S.A.**

CELEBRADA EL VEINTE Y Siete DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

| NOMBRE DEL ACCIONISTA         | N. DE ACCIONES | PORCENTAJE     | FIRMAS  |
|-------------------------------|----------------|----------------|---|
| Freddy Alcides Narváez M.     | 139.120        | 94.00%         |  |
| Fulton José Serrano G.        | 600            | 0.40%          |  |
| Wilson Narváez Vaca           | 8.280          | 5.60%          |  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>148.000</b> | <b>100.00%</b> |   |
| <b>SECRETARIO DE LA JUNTA</b> |                |                |   |
| Ing. Cristian Gálvez          |                |                |   |

Activar Windows  
Ir a Configuración de PC para a

  
04-2 1/4