

ACTA N° 8

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de marzo del año 2014, a las 18H00 se reúnen en las oficinas de la compañía en Junta General Ordinaria de Accionistas los integrantes de la COMPAÑÍA MINCAMPÁ MINERA CAMPANILLAS S.A, con el propósito de tratar el siguiente orden del día.1.- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión.2.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2013. 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. 5.- Conocimiento y aprobación del balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. 6.- Análisis y aprobación del Plan de Trabajo. 7.- Análisis y resolución del domicilio de la compañía. 8.- Lectura de comunicaciones.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- **Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión.** Una vez constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario este informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa minera. Seguidamente toma la palabra el señor Presidente y agradece a todos los accionistas por haber asistido a la presente junta general de accionistas por lo que la declara formalmente instalada; solicitando al secretario se continúe con el orden del día. 2. **Lectura y aprobación de las actas anteriores.** Se da lectura por intermedio de secretaria a las actas números cinco seis siete de las juntas de accionistas, las mismas que puestas a consideración por la junta general de accionistas es aprobada las misma que puestas a consideración son aprobada sin ninguna objeción. 3.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.** Por parte del señor presidente le concede la palabra al señor Gerente el mismo que dice lo siguiente: **PUNTO UNO.-** La gestión realizada en principio ha estado centrada a continuar con la implementación de la planta de beneficio con tecnología de punta para que nuestra empresa MINCAMPÁ S.A. opere en mejores condiciones de rentabilidad, por lo que al ser mi persona operador minero de conformidad con los convenios firmados con Minera del Austro y a la vez el de gerente de Mincampa se firmó un acuerdo de participación con el presidente de Mincampa S.A., con el fin de que nuestra empresa realice la operación minera con el debido respaldo, acuerdo que contó con el aval de Minera del Austro S.A.; por consiguiente la empresa está legalmente amparada para que realizando las inversiones debidas dentro del el área minera campanillas 1, y, campanillas. **PUNTO DOS.-** Cumpliendo con la operación minera presento el balance del ejercicio económico del año 2013 en lo concerniente a las operaciones de Enero a diciembre 31 del 2013 se registra ingresos por venta de producción minera (oro) \$ 926,90 dólares y como contrapartida se registra Costos y Gastos por el orden de \$ 31.233,46 que dando como resultado una pérdida de \$ 30.306,56 dólares y como total de activos el monto de \$ 530.329.22,dolares siendo los más representativos los siguientes: construcciones en proceso cuyo monto es el de \$ 269.599,65 dólares; en otros inventarios de materiales y costos que sirvieron para acumular todo el material que se extrajo de la mina. Mismo que se encuentra embodegado en cancha mina cuyo monto es de \$170.621,71 dólares, cabe indicar que aproximadamente se tiene acumuladas unas 4.000 toneladas de materia las

mismas que se inició a procesar a partir de enero del 2014 y que los resultados se reflejaran en el ejercicio económico del 2014; finalmente debo indicar que otro monto significativo es el de propiedad de planta y equipo que tenemos la cantidad de \$ 30.149,03 dólares. **PUNTO TRES.**- Como se puede observar en el balance, los registros contables de gastos son prácticamente por la implementación de infraestructura y equipos para la planta de beneficio, el cumplimiento de estudios, construcción de relavera, apertura de túneles de exploración minera, galerías de producción mineral cuyo resultado como ya lo indique se encuentra acumulado en cancha mina cabe recordarles que desde 1 de octubre del 2012 se paralizó la molienda y se tomó la decisión de fortalecer la operación minera tanto en la explotación como la construcción de infraestructura para adquirir maquinaria de última tecnología para la recuperación del mineral por lo que se tiene construcciones en proceso mismas que se concluirán en el presente año, estas se llevan adelante con aportes de los socios, además es importante anotar que durante la apertura de las galerías de exploración se pudo determinar reservas por lo que se espera que en un futuro muy cercano, se llegue a explotar los bloques mineralizados encontrados y se llegue a una producción a la escala que esperada por todos nosotros para que el proyecto sea rentable, el señor presidente toma la palabra y en uso de la misma pone a consideración el informe de gerencia el mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad; solicitando se proceda con el siguiente orden del día **4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.** Como es de vuestro conocimiento, de conformidad a lo previsto en el estatuto de nuestra Compañía y la Ley de Compañías fui nombrado para desempeñar las funciones de Comisario y en cumplimiento a esta responsabilidad cumulo con presentar el dictamen de los balances del ejercicio económico del año 2013. Revisados los documentos que contiene el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte de cuenta al 31 de diciembre del 2013 presentados por el señor Gerente, se puede analizar y afirmar que la Compañía ha estado en un proceso de inversión encaminada al proyecto a desarrollarse en el presente año, por lo que refleja ingresos que representan el 2,97% de los costos y gastos presentando una pérdida de \$ 30.306,56 valor que se lo puede ajustar en los próximos ejercicios económicos tomando en consideración que se tiene una acumulación de material a ser procesado. Con fundamento a disposiciones legales emanadas en la Ley de Compañías y Ley de Servicios de Rentas Internas a objeto se cumpla, con lo dispuesto en las normas vigentes, emito dictamen favorable a los balances presentados con corte al 31 de diciembre del año 2013. El señor presidente toma la palabra y lo pone a consideración de la Asamblea el informe del comisario el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad. **5.- Conocimiento y aprobación del balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.** Por parte de presidencia le concede la palabra al Ing. Miguel Samaniego para que presente el informe del balance, luego de dar la lectura del mismo y con la debida explicación dada a los accionistas el mismo es sometido a consideración de los mismos y es aprobado el balance por todos en forma unánime; el señor presidente solicita se continúe con el siguiente orden del día. **5.- Análisis y aprobación del Plan de Trabajo.** El señor Presidente toma la palabra y pide al señor Gerente se presente el plan de trabajo para analizarlo. Toma la palabra el señor Gerente y presenta el siguiente plan de trabajo y dice: El presente plan de

trabajo contiene el cumplimiento de: el convenio de operación, cumplimiento con las obligaciones que como empresa debemos realizarlas, continuar con el fortalecimiento e implementación de maquinaria, y, readecuaciones. Para lograr este propósito, tenemos previsto la ampliación de la capacidad del actual transformador de corriente, compra de molinos de bolas con capacidad de 100 toneladas día de molienda, instalación de recuperadores de oro, mejoramiento de tomas de agua, mecanización de la explotación, implementación de un laboratorio, compra de una retroexcavadora, reforestación del sector, continuar con colocación de señalética, y, más obras que durante la operación de la explotación sean necesarias. Con la finalidad de realizar una minería sustentablemente económica y con la máxima mitigación de impacto ambiental, para el presente año nos proponemos a concluir con la implementación de maquinaria de última generación y técnicas apropiadas para la explotación minera del proyecto que mantenemos en asociación en el sector de campanillas. Para lo cual nos proponemos a cumplir con aspectos técnicos, aspectos ambientales, aspectos económicos, y societarios. Como antecedente debemos manifestar que tenemos firmado un acuerdo privado de asociación, con el operador minero el mismo que tiene firmado dos contratos de operación minera con la concesionaria del área de campanillas y campanillas 1, mismos que fuera reformados y registrados legalmente en el registro minero, por lo que legalmente nuestra empresa esta respaldada para realizar la inversión en este sector de Campanillas. La meta que nos hemos trazado es el de tratar de realizar el máximo de producción es decir llegar a procesar por lo menos 100 toneladas día de extracción y procesamiento de mineral con aprovechamiento máximo en la recuperación del oro, mitigación del impacto ambiental, y el dar cumplimiento a la exigencia de la normativa minera actual de nuestro país. Para el cumplimiento de nuestras metas se está concluyendo con el montaje de una planta con capacidad de 100 toneladas día con una recuperación por el orden del 90% del mineral procesado (oro). Como otro objetivo es el tener los réditos económicos para nuestra empresa como para la concesionaria. Como otro objetivo se tiene previsto buscar otras alternativas para firmar acuerdos con el fin operar aéreas aledañas a nuestra operación y así incrementar nuestra reserva de material. Los recursos económicos para la inversión estarán financiados, con la aportación de los accionistas de la empresa de acuerdo a su capital de participación en calidad de préstamo recuperables de conformidad con la producción. En cuanto a los recursos humanos se segregara el personal más idóneo tanto técnico administrativo y de campo para alcanzar éxito del proyecto.

PRESUPUESTO DE INVERSION SECCIÓN DE MOLIENDA

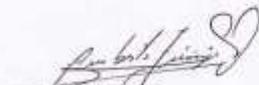
1 Montaje de Molino de Bolas 2 Enchafetamiento de Molino de Bolas 5ftx10ft 3 Construcción de Tromel de descarga de pulpa 4 Construcción de colector de pulpa 5 Construcción de caja de almacenamiento de pulpa total de esta inversión es de \$6000.00 en dirección técnica de esta fase tenemos el valor de \$3000.00.

COSTO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA ELECTRICA \$20.000.00 en el que se incluye lo siguiente 1 Instalación de transformador 100 kva a 440 v. 2 Instalación de celda, trafomix, 3 Cambio de transformadores por uno de 500 kva 4 Señalética eléctrica. En compra y pago de maquinaria 1 Alimentador Vibratorio GZD850*3000 (440V 60HZ) \$ 7.991,00, 2 Trituradora de Mandibula PEW400x600 (440V 60HZ) \$ 38.000,00, 3 Trituradora de Mandibula PEW250x120 (440V

60HZ) \$ 38.500,00, 4 Cinta Transportadora B650X20metr (440V 60HZ) \$ 7.400,00, 5
Cinta Transportadora B500X15metros (440V 60HZ) \$ 6.200,00, 6 Cinta Transportadora
B500X10metros (440V 60HZ) \$ 3.800,00, 7 Cinta Transportadora B500X18metros (440V 60HZ) \$ 6.200,00, 8 Gabinete de Control para las maquinas \$ 1.400,00, 9 Molinos
de Bolas (primario y secundario) \$140.000,00, 10 Bolas de Acero (Diámetro 3 pulgadas)
) 10 toneladas \$ 16.000,00, 11 Bolas de Acero (Diámetro 2 pulgadas) 10
toneladas \$ 16.000,00, 12 Compra de carro 4x4 Toyota Land Crucier \$ 4.000,00,13 Compra
de compresor eléctrico \$ 30.000,00, 14 Compra de perforadora bazuca \$20.000,00, 15
Compra de retroexcavadora \$50.000,00, 16 Mecanización de explotación de mina
200.000,00, OTRAS INVERSIONES 5 SEÑALÉTICA \$ 1.000,00, 7
REFORESTACION \$ 1.000,00, 8 MEJORAMIENTO DE TOMAS DE AGUA \$ 2.000,00
9 CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 4.000,00 TOTAL DE
INVERSION ESTIMADA \$612.491,00 El señor presidente pone a consideración de
los socios el plan de trabajo para que analicen y se resuelva, luego de algunas
deliberaciones el señor Edison Medina mociona se apruebe la inversión, moción
que al tener respaldo es sometida a votación y es aprobada por unanimidad. 7.-
Análisis y resolución del domicilio de la compañía. En este punto todos los
accionistas manifiestan que se debe cumplir con lo que estipula la ley de minería
por lo que se resuelve que se traslade el domicilio de la compañía a la provincia de
Zamora Chinchipe, cantón Zamora. 8.- Lectura de comunicaciones. Por no tener
ninguna comunicación no se da lectura. Sin tener más que tratar el señor
presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas
siendo las 21 horas.



PRESIDENTE



SECRETARIO