

## ACTA N° 14

En la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de marzo del año 2016, a las 18H00 se reúnen en las oficinas de la compañía en Asamblea General de accionistas los integrantes de la COMPAÑÍA MINCAMPA 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.- Aprobación de las actas anteriores. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2015. 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. 5.- Conocimiento y aprobación del balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. 7.- 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 sesión por lo que declara formalmente instalada; solicitando al secretario se continúe con el orden del día. **2. Aprobación de las actas anteriores.** Se da lectura por intermedio del secretario el acta de la sesión anterior, la misma que puesta en consideración de la Asamblea es aprobada sin ninguna objeción. **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2015.** 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 realizar los trámites pertinentes para que nuestra empresa MINCAMPA S.A. opere en mejores condiciones de rentabilidad, mi gestión se centró en realizar diligencias legales pertinentes relacionadas al licenciamiento de la planta beneficio y poder obtener el permiso de molienda. Para de estar manera cumplir como requisito con la Agencia y Regulación de Control Minero (ARCOM), y así se proceda a que se nos levante la suspensión de trabajos de molienda que pesa sobre la empresa. **PUNTO DOS.-** Cumpliendo con la operación minera presento el balance del ejercicio económico del año 2015 en lo concerniente a las operaciones de Enero a diciembre 31 del 2015 no se registra ingresos por venta de producción minera puesto que como hice referencia anteriormente la empresa se ha encontrado inactiva en cuanto a producción y molienda por suspensión de Agencia y Regulación de Control Minero (ARCOM) y como contrapartida se registra Costos y Gastos por el orden de \$ 170.102,33 dólares que dando como resultado una pérdida de \$ 170.102,33 dólares y como total de activos el monto de 743.822,43 dólares, siendo el más representativo el de construcciones en proceso cuyo monto es el de \$ 397147.42 dólares. **PUNTO TRES.-** Como se puede observar en el balance, los registros contables de gastos son prácticamente por el pago de sueldos y aportes a la seguridad social, los mismos q se venían adeudando por no tener producción de la empresa durante el ejercicio económico porque se paralizó la molienda por suspensión de la Agencia y Regulación de Control Minero (ARCOM), cabe anotar que todos estos gastos de la empresa se los ha venido enfrentando con aportes de los accionistas, en cuantos a los activos no ha sufrido variación puesto que la empresa no ha generado ingresos y se ha sostenido a costas con aportes de los accionistas. **PUNTO CUATRO.-** transcurriendo la sesión se suscitó un percance con la salud del gerente que tuvo que ausentarse de la sesión y como es de conocimiento según el Artículo diecinueve de la constitución de la compañía literal c) que dice: Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere

impedido de actuar temporal o definitivamente, seguidamente aclarado este punto fue Sometido a consideración de la asamblea por parte del señor presidente subrogante del gerente el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía. **4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.** El señor presidente subrogante del gerente pide se de lectura al informe del comisario. El dictamen de los balances del ejercicio económico del año 2015. Revisados los documentos que contiene el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte de cuenta al 31 de diciembre del 2015 presentados por el señor Gerente, se puede analizar y afirmar que la Compañía ha estado en un proceso de no producción por todo lo antes mencionado lo referente a la pérdida del ejercicio económico se lo puede ajustar en los próximos ejercicios económicos. 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 2015. El señor presidente subrogante del gerente 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 2015.** Por parte de presidente subrogante del gerente presenta 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. **6.- Conocimiento y aprobación del balance General del año 2015.** Por parte de presidente subrogante del gerente presenta 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 **7.- Lectura de comunicaciones.** No existiendo lecturas de comunicaciones, y por el percance suscitado de la salud del Gerente, sin tener más que tratar el señor presidente da por clausurada la presente sesión de asamblea general siendo las 22:00 horas.



**PRÉSIDENTE**  
Subrogante del Gerente



**SECRETARIO**