

CARFEIMINING CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARFEIMINING CIA. LTDA.

En Zaruma, a los veintiun días del mes de junio del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reinaldo Espinoza, se reúnen los socios señores José Orlando Carrión Feijoo; y, Angel Fulvio Carrión Feijoo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012
3. Clausura

Preside la sesión el señor Angel Fulvio Carrión Feijoo en calidad de Presidente y como Secretario actúa el Gerente General señor José Orlando Carrión Feijoo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

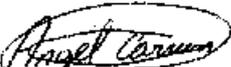
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

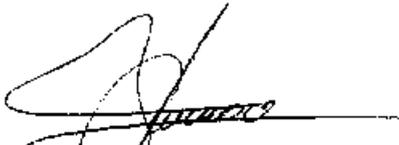
1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Angel Fulvio Carrión Feijoo
PRESIDENTE - SOCIO


José Orlando Carrión Feijoo
GERENTE GENERAL - SOCIO