

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 2 CURIPAMBAMINING S.A.

En Portovelo, siendo las 16:00 horas del día 30 de Abril del 2012 se reunieron en el local de la Compañía sitio El Pache vía a Piñas, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA, titular de 4999 acciones que representan el 99.98 % del capital social;
- GUZMAN TINOCO JORGE GUSTAVO, titular de 1 acción que representan el 0.02 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Ing. Yadira Guzmán Matamoros en calidad de Presidenta y, como Secretario el señor José Miguel Romero. L, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Aprobación de Informe de Gerencia

3. Aprobación de Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011.

2.- APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA:

A continuación, la presidenta da a conocer el informe sobre el desempeño y las actividades realizadas en gerencia durante el periodo reportado.

Luego del análisis del documento acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general.

3.- APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

Después, se presenta el informe de comisario, los socios proceden a revisar el documento, y de liberar acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

JOSÉ MIGUEL ROMERO LOAIZA
ACCIONISTA SECRETARIO

JORGE GUSTAVO GUZMAN TINOCO
ACCIONISTA

ING YADIRA GUZMAN. M
PRESIDENTA DE LA JUNTA

