

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

En Portovelo, siendo las 15:00 horas del 30 de Abril de 2015 se reunieron en la oficina de la Compañía sitio el Pache vía a Piñas, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores

- JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA, titular de 799 acciones que representa el 99,99 % del capital social
- GUZMAN TINOCO JORGE GUZTAVO, titular de 1 acción que representa el 0,01 % del capital social

PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la junta el Señor JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA en calidad de presidente y como secretaria la Señorita CUENCA MOTOCHÉ MARICELA CUENCA, el cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente 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 2014, así como aprobación de las memorias de la gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación de Informe de GERENTE
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 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente 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 analizaron y comentaron sobre las referidas gestiones de la empresa del ejercicio 2014, sobre los informes sus cifras y después de un largo análisis todos los socios acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE

A continuación el presidente da a conocer el informe sobre el desempeño y funciones sobre las actividades realizadas en Gerencia durante el periodo reportado.

Después de un análisis y estudios del presente informe acordaron por unanimidad.

PRIMERO: todos socios proceden aprobar el informe de Gerencia General.

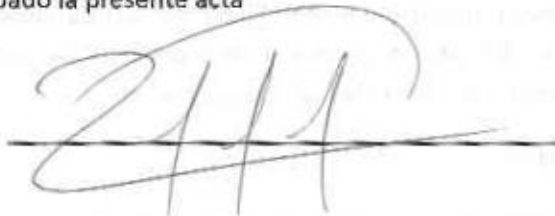
3. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

Después se procede a la presentación del informe del Comisario sobre las actividades realizadas en el periodo en análisis, por lo que los socios proceden a un breve análisis y observando todo lo mencionado en el informe, acordaron por unanimidad.

PRIMERO: los socios proceden aprobar el informe del gerente general del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta

JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC: 0703045351



JORGE GUSTAVO GUZMAN TONOCO
ACCIONISTA
CC:1703125375



MARICELA ELIZABETH CUENCA MOTOCHÉ
SECRETARIA DE LA JUNTA
CC: 0704764083

