



MINERA CONSTRUCTORA LOAS LOAIZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Zamora, 20 de Enero del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zamora, siendo las 19:00 horas del 20 de Enero del 2014, previa convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas en las oficinas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Aprobación del Balance del 2013
- 4.- Lectura de Comunicaciones
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la presencia a la convocatoria, considerando que los asuntos que trataremos son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la compañía, por lo cual deja constituida legalmente la presente sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas por lo cual existe Quórum a la presente sesión.

3.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Contador para que de lectura al Balance del 2013, el mismo que da a conocer los saldos de las cuentas contables del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2013 con su explicación correspondiente del movimiento de cada una, lo cual los socios en forma unánime pone en conocimiento el respectivo balance donde se proceden aprobar.

4.- Se da Lectura a las comunicaciones existentes y al no tener importancia relativa se las pide sean archivadas por secretaría

5.- Si más temas que tratar se da por clausurada la presente sesión siendo las 21:00 horas del 20 de Enero del 2014.

Robert Filemón Castro Loaiza
PRESIDENTE

Ángel Juvenal Loaiza Romero
GERENTE GENERAL

Robert H Castro U.

Robert Andrés Castro Vega
070341044-9
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

Robert Loaiza

Robert Antonio Loaiza Romero
070341442-5
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

Juvenal Loaiza

Ángel Juvenal Loaiza Guzmán
070037311-1
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

Marco A Aguilar

Marco Antonio Aguilar Ramírez
070247150-9
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

Filipio Antonio Romero Romero

Filipio Antonio Romero Romero
070217344-4
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

Fausto Victoriano Freire Loaiza

Fausto Victoriano Freire Loaiza
110317612-7
Socio de cia. Minera Const.
Loas & Asociados. CIA. LTDA.

MINERA CONSTRUCTORA LOAS
LOAIZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.
R.U.C. 1990910576001
ZAMORA - ZAMORA CH.