



MINERA CONSTRUCTORA LOAS

LOAIZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Zamora, 22 de Mayo del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zamora, siendo las 10:00 horas del 22 de Mayo del 2015, 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.- Constatación del Quórum
- 2.- Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
- 3.- Informe y Aprobación del balance de los estados financieros del 2014
- 4.- Asuntos Varios
- 5.- Clausura

DESARROLLO

- 1.- Existe la totalidad de los accionistas por lo cual existe Quórum a la presente sesión.
- 2.- 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
- 3.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Contador para que de lectura al Balance del 2014, el mismo que da a conocer los saldos de las cuentas contables del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2014 con su explicación correspondiente del movimiento de cada una, lo cual los socios en forma unánime ponen en conocimiento el respectivo balance donde se proceden aprobar.
- 4.- Por otra parte, el Señor gerente pide la palabra para tratar sobre el punto 4; la misma que corresponde a los contratos para trabajos en terrenos aledaños a la parroquia de San Carlos del cantón Zamora donde se beneficiara la compañía ya que al momento se encuentra sin terreno para trabajar en su actividad.
- 5.- Si más temas que tratar se da por clausurada la presente sesión siendo las 12:17 horas del 22 de Mayo del 2015.

Robert Filemón Castro Loaiza
PRESIDENTE

Ángel Juvenal Loaiza Romero
GERENTE GENERAL