

Minera Constructora Loas Loaiza & Asociados Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Zamora a los treinta días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Pio Jaramillo Alvarado entre Sevilla de Oro y Jorge Mosquera de la ciudad de Zamora, los socios de Minera Constructora Loas Loaiza & Asociados Cia. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Robert Castro Loaiza, dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

No.	Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Capital Suscrito US\$
1	0702471509	Aguilar Ramirez Marco Antonio	71.000,00
2	0701012957	Castro Loaiza Robert Filemon	71.000,00
3	0703410449	Castro Vega Roberth Andres	71.000,00
4	1103176127	Freire Loaiza Fausto Victoriano	35.500,00
5	0700373111	Loaiza Guzman Angel Juvenal	71.000,00
6	0703404285	Loaiza Romero Angel Juvenal	71.000,00
7	0703414425	Loaiza Romero Robert Antonio	71.000,00
8	0702173444	Romero Romero Filio Antonio	35.500,00
			497.000,00

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 497,000.00 (Cuatrocientos noventa y siete mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de la compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de Minera Constructora Loas Loaiza & Asociados Cia. Ltda., actuando en calidad de secretario Angel Juvenal Loaiza Romero.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de MINERA CONSTRUCTORA LOAS LOAIZA & ASOCIADOS CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 30 de abril del 2016 a las 11h00, en las oficinas de la compañía,

ubicadas en calle Pio Jaramillo Alvarado entre Sevilla de Oro y Jorge Mosquera de la ciudad de Zamora, cantón Zamora. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer las actividades de la Compañía, desarrolladas hasta la presente fecha.
4. Clausura.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos están a disponibilidad de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía de conformidad con el Estatuto y Ley de Compañías.

Loja, 22 de abril del 2016

Ángel Juvenal Loaiza Romero.”

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

1. **Conocer y aprobar el informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.**

A pedido de la Presidencia, el Señor Angel Juvenal Loaiza Romero, Gerente General de la compañía; procede a dar lectura del informe de la Presidencia y Gerencia respecto de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015.

Siendo consultada la Junta General de Socios sobre el referido informe, este es aprobado por unanimidad por los Socios presentes, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. **Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.**

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de la Compañía, como es de Ley.

3. **Conocer las actividades de la Compañía, desarrolladas hasta la presente fecha.**

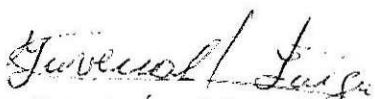
El señor Gerente por su parte informa que hasta la presente fecha; los trabajos en el Sector San Carlos de la Minas se vienen realizando con total normalidad.

4. **Clausura.**

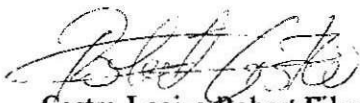
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 13H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de Minera Constructora Loas Loaiza & Asociados Cia. Ltda., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.



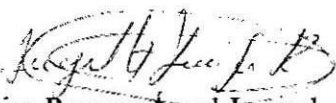
Aguilar Ramírez Marco Antonio
Socio



Loaiza Guzmán Ángel Juvenal
Socio



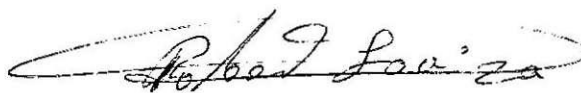
Castro Loaiza Robert Filemón
Socio
Presidente



Loaiza Romero Ángel Juvenal
Socio
Gerente General
Secretario



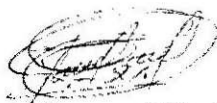
Castro Vega Roberth Andrés
Socio



Loaiza Romero Robert Antonio
Socio



Freire Loaiza Fausto Victoriano
Socio



Romero Romero Filio Antonio
Socio