ACTA N°4

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de marzo del año 2015, a las 13H00 se reúnen en las oficinas de la compañía, en Asamblea General de Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA GOLDEN KING S.A**, con el propósito de tratar el siguiente orden del día.1 Constatación del quórum reglamentario.2. Apertura de la sesión.3.Conocimiento y aprobación del informe del Liquidador 4.Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, 5.Conocimiento y aprobación del balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.6.Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Constatación del quórum reglamentario. – Por intermedio de secretaria se realiza la verificación del quórum reglamentario,pudiendo constatarse que se encuentran representadas por los presentes el ciento por ciento de las acciones de la Compañía, por lo que se puede concluir que es procedente la sesión de junta Universal de accionistas. **2.- Apertura de la sesión**. Toma la palabra la señorita Rebeca Isabel Zúñiga Vire en su calidad de liquidadora suplente, agradece a todos los accionistas por haber asistido a la presente sesión de Junta Universal de accionistas ya que es de trascendental importancia cumplir con la presente sesión para poder cumplir con lo que estipula la normativa legal en lo referente a la entrega de balances de compañía, con este preámbulo declara formalmente instalada la presente sesión **3. Conocimiento y aprobación del informe del Liquidador.-** Seguidamente toma la palabra la señorita Liquidadora suplente de la compañía la misma que dice lo siguiente: De conformidad a lo previsto en la Ley de Compañías y los Estatutos para el cual fui nombrada, cumplo con presentar el presente informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico del año 2014, no ha existido ningún movimiento económico ya que como es de su conocimiento la empresa se encuentra en proceso de liquidación y solo lo que se tiene de años anteriores los aportes de capital de 280 dólares por constitución de la compañía, dando como resultado el no registro de Costos y Gastos por lo que la empresa no ha entrado en operación alguna, quedando como resultado valores en cero dólares y el único activo relevante se registrar como aporte de los socios de 280 dólares por constitución de la compañía. Sometido a consideración de la junta universal por parte del señorita liquidadora el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía, continuando con la junta se procede al **4. Conocimiento y aprobación del informe del comisario.-**, La señorita liquidadora le concede la palabra al señor Antonio Aguilar en su calidad de comisario de la empresa y dice: como es de nuestro conocimiento, de conformidad a lo previsto en el estatuto de nuestra compañía, fui nombrado comisario y en cumplimiento de mis responsabilidades cumplo con presentar el dictamen de los balances del ejercicio económico 2014. Revisados los documentos que contiene el balance general y el estado de resultados con corte al 31 de diciembre del 2014, presentados por la señorita liquidadora se puede verificar y afirmar que la compañía ha estado en un

proceso de inacción y que se encuentra en proceso de liquidación. Con fundamento a disposiciones legales emanadas en la Ley de Compañías y Ley de Servicios de Rentas Internas a objeto se cumpla, con lo dispuesto en las normas vigentes, emito dictamen favorable a los balances presentados con corte al 31 de diciembre del año 2014.Seguidamente la señorita liquidadora toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe del comisario; el mismo que es aprobado por todos los accionistas en unanimidad. Continuando con la junta se procede **5.- Conocimiento y aprobación del balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.-** La señorita liquidadora, da la lectura al Balance General y al estado de Pérdidas y Ganancias 2014 y con la debida explicación dada a los accionistas sobre los valores registrados en el mismo es sometido a consideración de los accionistas y es aprobado el balance por todos los socios en forma unánime, Seguidamente se suspende la sesión por treinta minutos para proceder a la elaboración de la acta, trascurridos los mismos se reinstala la Junta Universal y se pone a consideración de los accionistas la acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas. **6.- Clausura de la sesión.** Sin tener más que tratar la señorita liquidadorasuplente da por clausurada la presente sesión de Junta Universal de Accionista siendo las 15:00 horas.

Rebeca Isabel Zúñiga Vire
LIQUID. SUPLENTE-ACCIONISTA

Ausberto Moisés Zúñiga Salinas
ACCIONISTA-SECRETARIO

Aguilar Cabrera Janeth Linares

Arévalo Maximiliano

Aguilar Cabrera Hilmerio Antonio

Delgado Bustán Hans Hernán

Aguilar Cabrera Vidal Ortencio

Delgado Morocho Hernán Hipólito

Gallegos Eras Félix Marcelo

Iñiguez Ochoa Marcos Virgilio

Medina Ayovi Edison

Vire Salinas Tito Ancelmo

Zúñiga Vire Raúl Ausberto