

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINERIA DUTAN PEREZ
DUTPERMIN C.A.**

En la ciudad de Ambato, hoy día Martes 16 de Marzo del año 2011, en las instalaciones de la Empresa MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A. ubicadas en la calle Isaías Sánchez, siendo las 10H00, se encuentran presentes los señores: Segundo Miguel Dután González, en calidad de accionista y Presidente; la señora Carmita Elizabeth Dután Perez, el señor Fredy Rene Dután Perez; el señor Edwin Paulino Dután Perez en calidad de accionistas; y, el señor Miguel Fernando Dután Perez, en calidad de accionista y Gerente General, quienes en conjunto conforman el ciento por ciento del capital, y el señor Abg. Marcelo Silva Cáceres en su calidad de Comisario Revisor, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 PARA SU APROBACION
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. ASUNTOS VARIOS.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital accionario de la Compañía.

2. INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el señor Miguel Fernando Dutan Perez e indica que los resultados no han sido favorables en el año 2011, por las razones que se explican en el informe que entrega a todos los accionistas y que en conclusión se tiene muchas expectativas para el siguiente año por cuanto se aspira tener nuevos contactos que le permitan incrementar sus ingresos.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 PARA SU APROBACION.

La señora Carmita Dutan indica que al haberse entregado a cada accionista los Estados financieros con varios días de anticipación a la Junta, sería factible que se manifiesten alguna inquietud para ser aclarada. El señor Fredy Dutan expone que se han analizado los resultados y comprenden la situación difícil por las que ha tenido que atravesar la empresa y que una vez que se proceda con el

siguiente punto que es el informe de comisario revisor se tome alguna decisión al respecto, lo que es aceptado por los asistentes

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR

El Abg. Marcelo Silva Cáceres, procede a dar lectura de su informe en la que en su parte principal da a conocer varios índices de la Empresa pero que en general demuestran solvencia de la misma, por lo que siguiere que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011, sean aprobados

La moción es acogida por los asistentes y RESUELVE LA JUNTA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

5. ASUNTOS VARIOS

El señor Miguel Dután solicita a los señores accionistas expongan algún punto a tratar, lo que no existe, por lo que agradece la presencia a la Junta y siendo las 12H34 se da por terminada.

Para constancia firman los asistentes:



030122546-9



0301432381



0301216644



0300162195



0301286639