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

En la ciudad de Ambato, hoy día Martes 26 de Marzo del año 2013, en las instalaciones donde funciona la Empresa MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A. ubicadas en la calle Isaías Sánchez s/n. y Av. Victor Hugo, siendo las 16H00, 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. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 PARA SU APROBACION
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. ASUNTOS VARIOS.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

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

2. INFORME DE GERENCIA.

   Toma la palabra el señor Miguel Fernando Dutan Perez en su calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÍA e indica que los resultados no han sido favorables en el año 2011 y 2012 porque tenemos mayores expectativas para la Compañía, por las razones que se explican en el informe que entrega a todos los accionistas y que en conclusión se tiene muchas esperanzas para el siguiente año y aspira que todos los accionistas se esfuercen y tratar de conseguir nuevos clientes que les permitan incrementar sus ingresos.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 PARA SU APROBACION.

   La señora Carmita Dutan indica que al haberse recibido a cada uno de los accionista los Estados financieros con anticipación a la fecha de la Junta, seria posible que se manifiesten alguna inquietud para ser aclarada. El señor Miguel Dutan expone que se han analizado los resultados y comprenden la situación

dificultosa por las que ha tenido que atravesar la empresa y que una vez que se proceda a la lectura del informe del señor Comisario Revisor se tome la mejor decisión al respecto para el engrandecimiento de la Compañía lo que es aceptado por los asistentes

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR

El Abg. Marcelo Silva Cáceres, procede a dar lectura de su informe dando a conocer varios índices financieros de la Empresa pero que en general demuestran solvencia de la misma, por lo que sugiere que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, sean aprobados

La moción es acogida por los asistentes y RESUELVE LA JUNTA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

5. ASUNTOS VARIOS

El señor Miguel Dután solicita a los señores accionistas expongan algún otro punto a tratar en esta Junta, lo que no existe, razón por la cual agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta y siendo las 20H15 se da por terminada la misma.

Para constancia firman los asistentes:

0301225769

0301432381

0301216644

0300462145