

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

En la ciudad de Ambato, hoy día Viernes 24 de Abril del año 2015, en las instalaciones donde funciona la Empresa MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A. ubicadas en la calle Isaías Sánchez s/n. y Av. Víctor 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. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU APROBACION
4. INFORME DE COMISARIO REVISOR
5. ASUNTOS VARIOS.

1. CONSTATAION 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 en su calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÍA e indica que los resultados no han sido favorable: en el año 2011, 2012; hemos tenido un crecimiento en el año 2013, sin embargo el 2014 tuvimos un pequeño decrecimiento, sin embargo 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 tienen muchas esperanzas para el siguiente año y aspira que todos los accionistas se esfuercen y tratar de conseguir nuevas oportunidades de trabajo que nos permitan incrementar los ingresos.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU APROBACION.

El señor Fredy Rene Dután Perez indica que al haber recibido a cada uno de los accionista los Estados financieros con anticipación a la fecha de la Junta, serán

posible que se manifiesten alguna inquietud para ser aclarada. El señor Miguel Dutan expone que se han analizado los resultados y comprenden la situación económica que atraviesa nuestro país, también a dificultado el normal desarrollo de las actividades de la Compañía 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 adelanto de la Compañía lo que es aceptado por los asistentes

4. INFORME DE COMISARIO REVISOR

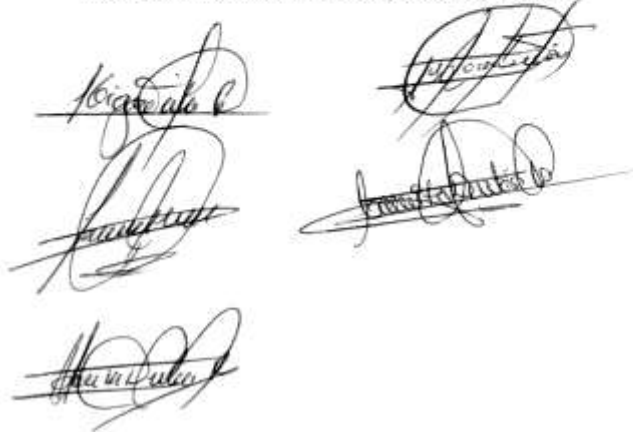
El Abg. Marcelo Silva Cáceres, procede a dar lectura de su informe dando a conocer los índices financieros de la Empresa pero que en general demuestran solvencia de la misma, por lo que sugiere que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sean aprobados

La moción es acogida por los asistentes y RESUELVE LA JUNTA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

5. ASUNTOS VARIOS

La señora Carmita 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 20H35 se da por terminada la misma.

Para constancia firman los asistentes:

Three handwritten signatures are displayed. The first signature on the left is written in dark ink and appears to be 'Miguel Dutan'. The second signature, located below the first, is also in dark ink and is less legible. The third signature, positioned to the right of the first two, is written in a lighter ink and appears to be 'Carmita Dutan'.