

**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 2016, 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 Pérez, el señor Fredy Rene Dután Pérez; el señor Edwin Paulino Dután Pérez en calidad de Accionistas; y, el señor Miguel Fernando Dután Pérez, 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 2015 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 Dután Pérez en su calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA e indica que los resultados no han sido favorables en el año anteriores; hemos tenido un crecimiento en el año 2013, sin embargo el 2014 tuvimos un pequeño decrecimiento, sin embargo tenemos mayores expectativas para la Compañía en el año 2015, 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 oportunidades de trabajo que nos permitan incrementar los ingresos.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 PARA SU APROBACION.

El señor Edwin Paulino Dután Pérez indica que al haber recibido a cada uno de los accionista los Estados financieros con anticipación a la fecha de la Junta,

sería posible que se manifiesten alguna inquietud para ser aclarada. El señor Fredy Rene Dután Pérez expone que se han analizado los resultados y comprenden la situación económica que atraviesa nuestro país, también ha 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 sigue que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, sean aprobados

La moción es acogida por los asistentes y RESUELVE LA JUNTA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

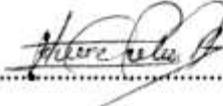
5. ASUNTOS VARIOS

La señora Carmita Dután Pérez 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 20H55 se da por terminada la misma.

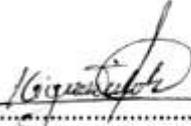
Para constancia firman los asistentes:



.....



.....



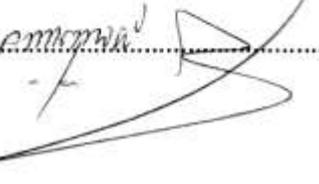
.....



.....



.....



.....