

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GRUMINEP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, el día de hoy, **15 de Abril del año dos mil catorce**, a las diez horas con quince minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Centro Comercial UNIORO Local 37-38, se reúnen los socios de la Compañía GRUMINEP Cia. Ltda., señores: ANTONIO VICTORIANO ROMERO ROMERO, propietario de 2.500 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ, propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; JUAN MARIA MORA VASQUEZ, propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; GERARDO DE JESUS CUENCA LOAYZA propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; los cuales constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instalan en Junta General Extraordinaria de conformidad con la Convocatoria realizada mediante Publicación por la prensa por parte de la Gerencia General de la Compañía, con la finalidad de tratar los asuntos previamente notificados.

Preside la Junta el Sr. Gerardo Cuenca Loayza en calidad de Presidente de Gruminep Cia. Ltda. Y como Secretario Ad-Hoc es designado el Abg. Xavier Correa Medina quien redactará el acta de todo lo actuado. Se verifica el quorum legal y se constata la presencia de todos los socios por lo que se procede a tratar el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013.**- Interviene la Ing. Ma. Fernanda Cabanilla y explica a la Junta los Repotes de Balance al 31 de diciembre de 2013 de los cuales se entrega una copia a cada uno de los socios, detalla minuciosamente cada uno de los detalles contenidos en el informe, indica que tributariamente la empresa se encuentra al día, no existen asuntos legales con el Estado pendientes, explica los valores por impuesto generados resultado de todas las transacciones realizadas por Gruminep, los valores por utilidad que ha generado el año 2013, valores a cancelar a los trabajadores por concepto de utilidades, por lo que luego de la deliberación correspondiente los socios APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO 2013.
- 2.- Informe de Gerente.**- La señora Gerente General Ing. Paola Pineda Merchán emite un informe de funciones que es entregado a la Junta por escrito, detallado mes a mes hasta el 31 de marzo 2014, una copia del mismo a cada uno de los socios, el cual después de ser leído y revisado procede a ser aprobado de forma unánime.
- 3.- Informe del Comisario 2013.**- El informe del Comisario saliente Lcda. Viviana Cerón Yunga es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los socios, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna.
- 4.- Situación Actual de la Empresa.**- La producción en interior mina está paralizada, el futuro de la empresa se enrumba a la compra y venta de concentrado, esto genera buenas



GRUMINEP Cta.

RUC: 0190380351001

Oficina administrativa Local 37-38 CC. Unloro - Machala / Teléfono: 072983702
Campamento Sitio La Trinchera, Parroquia El Carmen de Píjili Cantón Cerrillo Ponce Enriquez - Azuay
Email: REHLE13@Outlook.com

expectativas, el impuesto a la renta es aproximadamente de 21000 USD el cual la Sr. Gerente pide autorización a la Junta para solicitar diferir este rubro dado que el SRI puede dar crédito a la empresa. El Sr. Joffre Chévez sugiere construir instalaciones de acopio para los embarques de concentrado, los socios consultan cual es el valor a invertir en caso de proceder a implementar el centro de acopio para la venta de concentrado lo cual solo en terreno y plataforma es casi 140.000USD.

Tratado todos los puntos anteriormente enunciados y no habiendo más asuntos por resolver, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal de socios siendo las 12H05, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

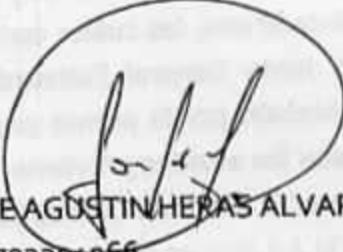
Siendo las 12H50 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba por unanimidad sin modificar su contenido.

Para constancia firman los socios asistentes.



ANTONIO VICTORIANO ROMERO
ROMERO

CC. 0702672320

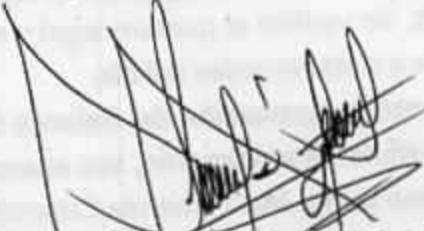


JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ
CC 0702204866

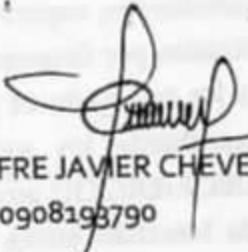


JUAN MARIA MORA VASQUEZ

CC. 1102551809



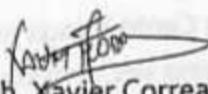
GERARDO DE JESUS CUENCA LOAYZA
CC. 0700965726



JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON

CC. 0908193790

Certifico:



Ab. Xavier Correa Medina
Secretario Ad-Hoc