

COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS CIA LTDA

Zamora, 20 de Enero del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Carlos de las minas, siendo las 19:00 horas del 20 de Enero del 2013, previa convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas en las oficinas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Aprobación del Balance del 2012
- 4.- Lectura de Comunicaciones
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la presencia a la convocatoria, considerando que los asuntos que trataremos son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la compañía, por lo cual deja constituida legalmente la presente sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas por lo cual existe Quórum a la presente sesión.

3.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Contador para que de lectura al Balance del 2012, el mismo que indica que da lectura a los saldos de las cuentas contables del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2012 con su explicación correspondiente del movimiento de cada una, con lo cual el Sr. Presidente pone en consideración para ser aprobado en forma unánime.

4.- Se da Lectura a las comunicaciones existentes y al no tener importancia relativa se las pide sean archivadas por secretaría

5.- Si más temas que tratar se da por clausurada la presente sesión siendo las 21:00 horas del 20 de Enero del 2012

Sra. Rosa Mendieta
PRESIDENTE DE CIA CHAMBA MENDIETA

Geanella Morales
SECRETARIA