



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JEMYGOLD METALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero del 2015 a las 18H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JEMYGOLD METALES CIA. LTDA. En la calle ESMERALDAS OE3-78 Y VARGAS. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora Marina Piedad Guambi Rivera en su calidad de presidente y como secretario el Gerente General, señor Juan Pablo Guambi Rivera.

Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

1. Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 e informe de Gerente.

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas.

El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía y el informe del gerente. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

Recibido por:


Juan Pablo Guambi Rivera


Marina Piedad Guambi Rivera


Elsie Yesenia Buenaño Guambi


Elizabeth Dayana Buenaño Guambi


Johann Gustavo Buenaño Guambi


Sara Isabel Guambi Rivera