



## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLAS MOLY S.A.**

En la ciudad de Pucara, a los 22 días del mes de Abril del 2014, a las 15h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en Parroquia Pucara S/N a cien metros de la Mina TRES CHORRERAS, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía ATLAS MOLY S.A., compuesta por los Señores:

- **EXCELMORO S.A.**, titular del 99.875% de las acciones, que corresponde como titular de 799.00 acciones de Usd\$1.00 cada una.
- **CARLOS PACHECO ESPINOZA**, titular del 0.125% de las acciones, que corresponde como titular de 1 acción de Usd\$1.00 cada una, y;

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas. Interviene como Presidente su titular el Sr. Leslie Allan Smith, y como secretario el Gerente General la Compañía EXCELMORO S.A., debidamente representada por su Gerente General Juvito Belduma Belduma. Acto seguido el Gerente propone como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013.
- 4.- Autorización del Gerente de la Compañía, para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, sobre conocimiento y aprobación de los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2013, al respecto, toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a la sala que por parte del departamento contable se ha procedido a elaborar los estados financieros de la compañía, el mismo que es revisado por los socios y asistentes siendo aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe del gerente, al respecto, el administrador informa que los estados financieros revelan que la compañía, actualmente mantiene una fuerte inversión realizada por uno de los accionistas de la compañía, debiendo mencionar que con la referida inversión se ha procedido a invertir en la operación de la labor minera denominada Tres Chorreras, dicho dinero proviene de préstamos de



accionistas, y que se encuentra reflejada en el pasivo de la compañía, como cuenta por pagar, la aceptación de la referida inversión, fue debidamente aprobada por la junta de accionistas de la compañía, conforme consta soportada en el correspondiente expediente.

El informe de gerencia es puesto a consideración de los accionistas de la compañía, los mismos que luego de deliberar al respecto, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

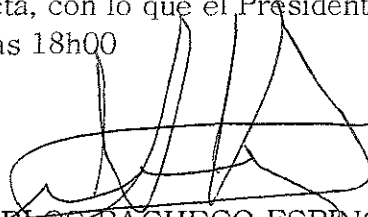
En el tercer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía, al respecto, toma la palabra el presidente de la compañía, el mismo que expone a los accionistas que el informe del comisario revela que de la revisión de los aspectos económicos y societarios de la compañía, se puede determinar que al momento la empresa registra como hecho trascendental la inversión efectuada por terceros accionistas, se entrega a cada uno de los accionistas, copias fotostáticas de los informes, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en unanimidad de votos, por estar conforme a los intereses de la compañía

En el cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de la autorización al gerente de la compañía, para que cumpla con lo resuelto en la presente junta, la propuesta es puesta a consideración de los accionistas de la compañía, quienes, luego de deliberar al respecto, proceden a autorizar al gerente general para que entregue los documentos aprobados, a las autoridades de control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión, concede un receso de media hora para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad de votos por los accionistas, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario de la compañía, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 18h00



Juvito Belduma Belduma  
Gerente General EXCELMORO S.A.  
Secretario - Accionista.



CARLOS PACHECO ESPINOZA  
ACCIONISTA



Leslie Allan Smith  
PRESIDENTE