

ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *KURINUUA S.A.*

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía KURINUUA S.A. el día 31 de enero de 2015 a las 09:30 a.m., en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta de Accionistas, a saber:

- Ing. Cristian Darwin Muñoz Veloz, con el 99% de las acciones de la Compañía.
- Ab. Edison Ramiro Ramos Vilatuña
Con el 1% de las acciones de la Compañía.
- Lorena Vera
Secretaria de la Junta

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor **Ing. Cristian Muñoz Veloz** Presidente de la compañía y la señora Lorena Vera como secretaria de la junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal de Extraordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2014;
2. Selección del del Comisario para el ejercicio 2015.

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014 y no se decide nada sobre el destino de utilidades por cuanto la compañía todavía no entra en operación en el área minera.
2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2015, al señor Milber Ramírez con C.I. 1711438737 y Matrícula No. 024316.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 10h30, se clausura.

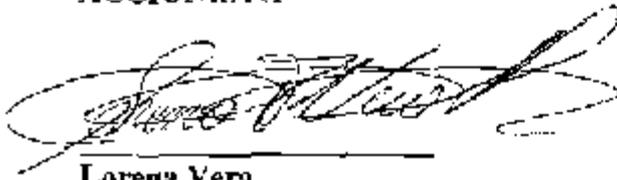
NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas: Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.



Cristian Darwin Muñoz
ACCIONISTA



Edison Ramiro Ramos Vilatuña
ACCIONISTA



Lorena Vera
SECRETARIA