

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINEROSLAND  
CÍA. LTDA. CELEBRADO EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Tena, provincia de Napo, a los veinte días del mes de abril del año dos mil catorce, en la sede social ubicada en la Av. 15 de noviembre s/n y Ambato de este cantón Tena, siendo las diez y ocho horas, comparece el Señor Ing. CARLOS PATRICIO VACA VALLE, PROPIETARIO DEL 80% de participaciones, CARLOS HUMBERTO VACA ESPINOZA, propietario del 10% de participaciones y, AMPARITO ELIZABETH VACA VALLE, propietario del 10% de participaciones, quienes en conjunto forman el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Señor Carlos Humberto Vaca Espinoza y actúa como secretario el Ingeniero Carlos Patricio Vaca Valle Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales se pase a conocer el Orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Aprobación de Estados Financieros.

La Junta aprueba el Orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llevado a la elaboración de Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la institución encargada. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General extraordinaria resuelve: Aprobar por unanimidad, el informe de Gerencia, y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las ocho de la noche y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.



PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO



SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO



SOCIA