



Minera Santa Rosa MSR S.A. - Servicios Mineros

18 DE Sept. 471 y 9 de Octubre Edif. Wolgemuth 8to piso Teléfono: 2525-772 / 25041-608

www.minersantrosa.com.ec
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MINERA SANTA ROSA MSR S.A**

Ciudad y lugar donde se efectúa la reunión: Quito, oficinas de la empresa calle 18 de Septiembre 471 y 9 de Octubre, Edificio Wolgemuth, piso 8.

Fecha y hora de la sesión: 1 de Marzo del 2013, a las 17:00 de la tarde

Nombre de la compañía: Minera Santa Rosa MSR S.A.

Lista de socios: Manuel Eudoro Secaira Camacho (500 acciones), José Guillermo Frutos Jara (200 acciones), Carlomagno Nixon Chamba Tacuri (40 acciones), Kentons Wilson Burgos Bazante (40 acciones), Luis Ernesto Guzmán Ramírez (20 acciones).

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, a las 17:30 PM, del día viernes 1 de marzo 2013, acudiendo a la convocatoria efectuada en el mes de febrero por Ingeniero Kentons Burgos Bazante en calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa, se instalan en las oficinas de la empresa los siguientes accionistas:

Nombre	Representado por	En Calidad de	# Acciones
Manuel Secaira C.	Ing. Edgar Pillajo	Apoderado	500
José Frutos Jara	Dra. Ximena Andrade	Representante	200
Kentons Burgos B.			40
Carlomagno Chamba			40
Luis Guzmán			20
		Total:	800

Se nombra como director de la Junta a Ingeniero Kentons Burgos y como secretaria a Señora Mima Sigcho, se ratifica el orden del día por los presentes:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes la totalidad de accionistas de la empresa, haciendo constar que el señor Manuel Secaira Camacho delega como apoderado a Ingeniero Edgar Pillajo Gavidia según poder que se muestra y el Doctor José Frutos Jara delega a doctora Ximena Andrade igualmente con poder que se muestra, determinando que el quorum es del 100 % para esta Junta.

2. Informe de Gerencia

La señora Mima Sigcho informa que la situación continúa igual a la del año 2011, es decir sin poder brindar servicios mineros por cuanto el catastro minero no se abre y no hay como solicitar pedimentos mineros, la falta de instructivos para la aplicación de la Ley de Minería y Reglamento Ambiental Minero.

Minera Santa Rosa MSR S.A.
R.U.C. 1792144310001



Minera Santa Rosa MSR S.A. - Servicios Mineros

18 DE Sept. 471 y 9 de Octubre Edif. Wagnert Bto piso Telefex: 3525-772 / 28041-808

msr@msr.com.ec

Quito - Ecuador

informa que el 22 de Agosto del año 2011 se inició el trámite para la reforma de estatutos de la empresa, acogiendo las aportaciones e ideas de los socios, ampliando los objetivos para brindar servicios a otros campos como la ingeniería civil, arquitectura, petróleos, medio ambiente, con lo cual se espera tener mayor oportunidad de brindar servicios de consultoría. El trámite continúa en la Superintendencia de compañías.

informa que el año 2012 la empresa trató de incursionar en la comercialización de concentrados minerales para exportación, pero sin resultados positivos; la empresa no tiene ingresos significativos y tampoco actividades relevantes que reportar, tampoco cuenta con personal en relación de dependencia.

3. Informe de Comisario

El Comisario informa que los documentos legales y contables se han realizado en base a las normas legales pertinentes y principios de contabilidad generalmente aceptados, conservando un registro adecuado conforme lo dispone la Ley y Reglamento para elaboración de los mismos.

La empresa no cuenta con activos tangibles y se adecúan conforme a la ley y políticas de administración establecidas por la empresa. Se agradece a los administradores por la colaboración dada durante el ejercicio del año 2012.

4. Aprobación del acta

Luego de un receso de 40 minutos el secretario dio lectura al texto del acta la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. Se termina la reunión a las 19:30 PM del día 1 de Marzo 2013.

Firma: presidente, secretario y accionistas presentes


Ing. Kentons Burgos Bazante
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Mima Enma Sigcho Pineda
SECRETARIA DE LA JUNTA


Ing. Edgar Pillajo
Apoderado de Manuel Secaira C.


Dra. Ximena Andrade
Apoderado Dr. José Frutos


Ing. Cartomagno Chamba
Accionista


Ing. Luis Guzmán
Accionista

Minera Santa Rosa MSR S.A.
R.U.C. 1792144310001

