Minera Santa Rosa MSR S.A. - Servicios Mineros

18 DE Sept. 471 y 9 de Octubre Edif. Wolgemut 6to piso Telefax: 2525-772 / 26041-608
msantarosa@andinanet.net
Quito – Ecuador

Quito DM., 21 de Abril del 2014

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

Ciudad y lugar donde se efectúa la reunión: Quito DM, oficinas de la empresa, 18 de Septiembre 471 y 9 de Octubre, Edificio Wolgemuth, piso 6.

Fecha y hora de la sesión: 21 de Abril del 2014, a las 19:00 de la noche

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 Ramirez (20 acciones).

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, a las 19:30 PM, del día lunes 21 de abril 2014, 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
Kentons Burgos B.			40
Carlomagno Chamba			40
Luis Guzmán			20
		Total:	600

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

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

1. Verificación del quórum
Se encuentran presentes la mayoría 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, determinando que si existe el quorum necesario por lo cual se instala la Junta de accionistas.
El Director de la junta solicita pasar al siguiente punto del orden del día.

2. Informe de Gerencia
La señora Mirna Sigcho informa que la situación continúa igual debido a que el catastro minero sigue cerrado y sin poder hacer peticiones para propiedades mineras, por lo cual no se puede brindar servicios mineros, además la falta de instructivos para la aplicación de la Ley 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. Wolgemut 6to piso Telefax: 2525-772 / 26041-608
msantarosa@andinanet.net
Quito – Ecuador

Informa que el año 2013 Minera Santa Rosa en el mes de Agosto 2013 firma un contrato de operación minera sobre el área Ostional Bloque 1, para la extracción de arenas ferruginosas, actividad que dura hasta el 13 de Diciembre 2013, día en el cual se suspende la recolección de arena a petición del Titular Minero. Aparte de esta actividad la empresa no tiene más actividades relevantes que reportar, continua sin personal en relación de dependencia y tampoco cuenta con activos.

3. Informe de Comisario

Informa que revisado los balances del año 2013 además de los documentos legales estos 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 adecuan conforme a la ley y politicas de administración establecidas por la empresa. Se agradece a los administradores por la colaboración dada durante el ejercicio del año 2013.

4. Reforma de Estatutos

Informa que se continúa con el trámite para la reforma de estatutos de la empresa, toda vez que la Superintendencia de Compañías solicitó realizar correcciones a las reformas, hacer la resciliación respectiva y nuevas escrituras con los cambios solicitados.

5. Aprobación del acta

Luego de un receso de 35 minutos el secretario da lectura al texto del acta la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 21:10 PM del día 21 de Abril 2014.

Firman Presidente, Secretario de la Junta y accionistas presentes

Ing. Kentons Burgos Bazante
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Mirna Enma Sigcho Pineda
SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Edgar Pillajo
Apoderado de Manuel Secaira C.

Ing. Carlomagno Chamba
Accionista

Ing. Luis Guzmán
Accionista

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