

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINERA SANTA ROSA MSR S.A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Agosto del 2015, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MINERA SANTA ROSA MSR S.A., en su domicilio ubicado en la calle 18 de Septiembre y 9 de Octubre esquina de esta ciudad de Quito, luego de haber sido convocados la totalidad de socios accionistas en base al Artículo Décimo Segundo de los estatutos de la Compañía.

Siendo las 18:25 se instala la Junta y se nombra como Director al señor Ingeniero Kentons Burgos Bazante y como Secretaria Ad-hoc a la señora Mirna Enma Sigcho Pineda, con el siguiente orden del día.

1. Verificación de quórum
2. Informe de Gerencia año 2014
3. Informe de Comisario año 2014
4. Aprobación de acta

El orden día es aprobado por unanimidad, y se da paso al primer punto del orden del día.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede inmediatamente a la verificación del quórum, constatándose que no existe mayoría, por petición del Director de la Junta se decide esperar una hora más.

A las 19:25 se reinstala la Junta y se verifica el quórum constatando que se encuentran presentes los señores Manuel Eudoro Secaira Camacho que representa quinientas acciones de un dólar cada una equivalente al 62.50 % del capital social de la compañía, debidamente representado por Ingeniero Edgar Antonio Pillajo Gavidia, e Ingeniero Kentons Wilson Burgos Bazante, como propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una equivalente al 5% del capital social de la compañía, con lo cual se constata que hay mayoría y se procede a continuar con el orden del día para el cual fueron convocados.

El Director Ingeniero Kentons Burgos solicita dar lectura al siguiente punto a tratar, la señora Mirna Sigcho lee el segundo punto del día indicado en la convocatoria:

2.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

Procede a entregar el informe a los socios presentes y da la explicación respectiva, luego de 15 minutos de explicación los socios felicitan por el informe presentado y se aprueba por unanimidad. Se recomienda verificar el Código de la Promoción de las inversiones a ver si se puede acoger la empresa en lo relacionado a los sectores estratégicos.

3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2014

Se pasa al tercer punto del orden del día que es el informe de comisario año 2014, para lo cual la secretaria Ad- hoc presenta el informe del Comisario dando lectura al mismo, el informe es aprobado por los socios presentes.

4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE

Se procede a nombrar al Gerente y Presidente, para lo cual toma la palabra el Ingeniero Edgar Pillajo en representación de Manuel Eudoro Secaira Camacho, e indica que la gestión realizada por los actuales administradores no podía ser mejor considerando que la minería ha permanecido por 7 años paralizada, eleva a moción que se ratifique a los administradores actuales, ante lo cual el Ingeniero Kentons Burgos está de acuerdo y ratifica su compromiso de realizar esfuerzos para sacar adelante a la empresa, agradece por la confianza; toma la palabra señora Mirna Sigcho y. agradece por la ratificación como Gerente y promete realizar todos los esfuerzos para sacar adelante a la empresa especialmente luego de que se ha reformado los estatutos de la Cía.

5.- APROBACIÓN DEL ACTA

Se pasa al último punto del orden del día que es aprobación del acta de la Junta, ante lo cual los socios presentes están de acuerdo en aprobar dicha acta dando un receso para la redacción de la misma, se deja 20 minutos para la elaboración e impresión del acta. Se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar y siendo las 21h05, el Director concede un receso para la redacción del acta de la junta, la Secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en su integridad de manera unánime.

Para constancia de lo actuado los accionistas presentes suscriben en original y copia el acta de la Junta General Ordinaria y se da por concluida la sesión, siendo las 21h35.


Sra. Mirna Enma Sigcho Pineda
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Kentons Wilson Burgos Bazante
DIRECTOR DE LA JUNTA-ACCIONISTA


Sr. Manuel Eudoro Secaira Camacho
SOCIO MINERA SANTA ROSA
REPRESENTADO POR EDGAR PILLAJO