

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESADORA DE ORO ASTUPROCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía PROCESADORA DE ORO ACTUPROCE CIA. LTDA., ubicada en la avenida Ordóñez Lasso s/n y Cipreses, se reúnen los Señores, Christian Hernán Astudillo Calle, Henry Gabriel Astudillo Calle y Wilson Polivio Calle Bravo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El Gerente de la compañía, Ing. Henry Gabriel Astudillo Calle, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014

Señores miembros de la Junta General, se presenta ante ustedes el Informe de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014, para lo cual se exponen los siguientes aspectos importantes:

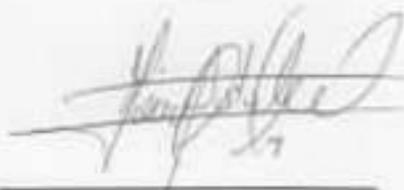
- a. La compañía inició su actividad comercial, según datos registrados en el Servicio de Rentas y ha tenido inconvenientes para poder iniciar de manera concreta su actividad económica-comercial en este año 2014.
- b. Debido a varios factores externos la compañía no ha podido rendir los objetivos y metas que se plantearon al momento de su constitución, por ende los Balances presentan cambios en comparación con el año 2013.
- c. Con los antecedentes de los literales a. y b. se procede a presentar ante la Junta para su análisis y aprobación los siguientes balances:
 1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
 2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
 4. Notas a los Estados Financieros
- d. Los miembros de la Junta General de PROCESADORA DE ORO ASTUPROCE CIA. LTDA. deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la reunión, de igual manera dan por aceptado y probado el Informe de Gerencia presentado a los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h40.



Sr. Christian Hernán Astudillo Calle
Presidente de la Junta



Ing. Mónica Alexandra Astudillo Calle
Secretario de la Junta



Ing. Henry Gabriel Astudillo Calle
Gerente