

ACTA NRO. 08

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA TSAMARAINT CIA.LTDA

En la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza,, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y seis de febrero del 2014, siendo las 15h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA TSAMARAINT CIA. LTDA**, previa convocatoria suscrita por el Señor Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los cuatro accionistas señores: Padua Alcivieres Anibal Ramiro, Puatza Samareño Celia Graciela, Puatza Samareño Verónica Carmen y Puatza Shuira Luis Antonio, contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las trece horas veinte minutos.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente, agradece la presencia de los señores accionistas, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, en los que se refleja la labor cumplida durante el periodo. Con este ligero análisis quedaron aprobados los balances.

5. Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte del Sr. Presidente, cuando son las 18 horas.

Sr. Luis Antonio Puatza Shuira
PRESIDENTE

Sr. Anibal Ramiro Padua Alvivieres
GERENTE