

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"AUSTROMINERALES CIA LTDA"
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Cornelio Crespo Vega s-n y Av. De las Américas, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay siendo las 18 horas con 05 minutos del día lunes 31 de marzo de 2015 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal de la Compañía AUSTROMINERALES CIA LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 10 minutos de espera con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Ángel Humberto Quezada gerente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Jorge Carchi.

El Sr. Ángel Humberto Quezada dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la compañía AUSTROMINERALES CIA LTDA. por parte del gerente.

En el primer punto:

Toma la palabra el Sr. Ángel Humberto Quezada, Gerente de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

En el segundo punto:

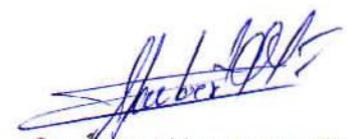
Sr. Ángel Humberto Quezada como Gerente de la compañía, pide al Sr. secretario se dé lectura del orden del día y cual se aprueba para constancia.

En el tercer punto:

Sr. Ángel Humberto Quezada como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2014.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 19 horas con 20 minutos.

Para constancia firman:

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ángel Humberto Quezada'.

Sr. Ángel Humberto Quezada
GERENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Carchi Ramón'.

Sr. Jorge Carchi Ramón
SECRETARIO