

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, se reúnen en el domicilio social de la Compañía, siendo las 12h00, los siguientes socios: CARCHI QUEZADA LORENA FERNANDA y CARCHI RAMON JORGE EMILIANO, socios quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Los socios están de acuerdo en conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA "AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA.LTDA.**
- 2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA "AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA LTDA".**

Al encontrarse de acuerdo todos los presentes con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, la cual se encuentra presidida por el señor CARCHI RAMON JORGE EMILIANO y actúa como secretario el Ingeniero FAUSTO BOLIVAR NIEVES GOMEZ. Se procede a tratar el orden del día aprobado.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

Toma la palabra el señor JORGE EMILIANO CARCHI RAMON, quien expone que durante el año 2017 la compañía tuvo una perdida menor, sin embargo, se prevé mejoras significativas para el año 2018. Se da lectura de forma completa al informe presentado, se hacen algunas preguntas, y se delibera.

Resolución.- Luego de las deliberaciones correspondientes y por así convenir a sus intereses, los socios resuelven aprobar de forma unánime, el informe del gerente general.

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017 de la compañía "AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA LTDA".

Toma la palabra la socia de la Compañía, CARCHI QUEZADA LORENA FERNANDA y realiza la lectura detallada de los balances del año 2017 y se revisan conjuntamente con los documentos entregados para el efecto, se realizan algunas preguntas y se delibera.

Resolución.- Luego de las deliberaciones correspondientes y por así convenir a sus intereses, los socios resuelven aprobar de forma unánime, el balance presentado.

Agotados y resueltos todos los puntos del orden del día, se declara concluida la presente Junta, siendo las 13h00, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente, misma que una vez elaborada es leída y aprobada. Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "AUSTRO MINERALES AUSMINERALS CIA LTDA".

Atentamente,



CARCHI RAMON JORGE EMILIANO

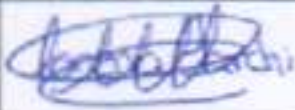


CARCHI QUEZADA LORENA FERNANDA

CC: 0102850260

CC: 0105971055

CONTRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
20-03-2018	CARCHI QUEZADA LORENA FERNANDA	
20-03-2018	CARCHI RAMON JORGE EMILIANO	