

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE SERVICIOS
MINEROS EMSERMIN S.A.**

En Zaruma, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reinaldo Espinoza, se reúnen los socios señores David Alberto Zúñiga Aguilar y, Georgina Guadalupe Narvaéz Narvaéz, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

4. Instalación de la Asamblea
5. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014
6. Clausura

Preside la sesión la señora Georgina Guadalupe Narvaéz Narvaéz en calidad de Presidenta y como Secretario actúa el Gerente General señor David Alberto Zúñiga Aguilar

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014. En los cuales se refleja como movimiento económico el capital suscrito.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Georgina Guadalupe Narvaéz Narvaéz
PRESIDENTE - SOCIO


David Alberto Zúñiga Aguilar
GERENTE GENERAL - SOCIO