

SOCIEDAD MINERA SACACHISPAS S.A. MISACHISPACOR
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR BALANCES

En la ciudad de Pasaje a los 25 días del mes de Febrero del año 2014 siendo las 4:00 PM se reúnen en la oficina de MISACHISPACOR S.A., ubicada en las calles Abran Abad entre Ochoa león y Municipalidad, los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del Capital social para considerar el siguiente Orden del Día.

1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Gerente Sr. Christian Manuel López Guamán, quien manifiesta que conforme lo determina la disposición legal, con la debida anticipación repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los Socios los Balances respectivos. En atención a que ninguno de los socios presente formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la junta al primer Orden del Día.

- 1) Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado del 31 de diciembre 2013.

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación se pasa a tratar el punto.

- 2) Del Orden del día: Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2013.

Se aprueba por unanimidad de votos que se encuentran satisfechos con los balances de inicio de formación de la sociedad. No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión, siendo las 6:00 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Junta.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD MINERA SACACHISPAS S.A. MISACHISPACOR



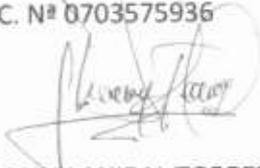
SR. ARMANDO TORRES

C.C. N° 0702033093



Sr. TEOFILO NICOLAS SALADAÑA TORRES

C.C. N° 0703575936



Sr. JHONNY ANIBAL TORRES TORRES

C.C. N° 0703549766



SR. RONNY EDGAR GUAMAN MORALES

C.C. N° 0706522869



SR. JULIO ALFREDO SAN MARTIN GUAMAN

C.C. N° 0704519925



SR. CHRISTIAN MANUEL LOPEZ GUAMAN

C.C. N° 0704332782



SRA. GLENDA ELIZABETH GONZALEZ GUTIERREZ

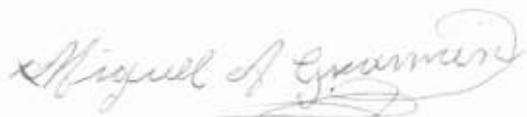
C.C. N° 0911651065



SRA. ADRIANA MARIBEL GALAN MOSCOSO
C.C. N° 0704224062



SRA. BEATRIZ ELIZABETH LOPEZ GUAMAN
C.C. N° 0703837922



SR. MIGUEL ANGEL GUAMAN DELEG
C.C. N° 0700194368



SR. LUIS ALBERTO GUAMAN TINOCO
C.C. N° 0703677617