"EXPLOTACION MINERA EXPLOKENMINERA S.A"
PAQUISHA – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

ACTA Nº.04.

SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES 22 DE ENERO DEL 2016

En el Barrio Conguime, Parroquia de Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, siendo las 19h00 del día de hoy viernes 22 de Enero del 2016, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA "EXPLOTACION MINERA EXPLOKENMINERA S.A"**, ubicado en el Barrio Conguime a 1 cuadra del Colegio Eduardo Juank Mik, todos los socios/accionistas que componen la Compañía **"EXPLOTACION MINERA EXPLOKENMINERA S.A"**, con el objeto de tratar sobre los informes de gerencia y comisaria, reunión que se lleva a efecto previa convocatoria efectuada por la señora Presidenta Blanca Silvia Ankuash, para realizar la respectiva convocatoria y presida la sesión de la Junta General de accionistas, con el siguiente orden del día.

1) Constatación del quórum.
2) Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidenta.
3) Lectura y aprobación del Acta anterior
4) Lectura y aprobación del informe de gerencia del periodo 2015
5) Lectura y aprobación del informe de la comisaria del periodo 2015
6) Lectura y aprobación del informe económico del año 2015
7) Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: La señora Secretaria procede a constatar el quórum, con los socios/accionistas presentes: los mismos que concurren por sus propios derechos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA: Toma la palabra y da la bienvenida y agradece por la presencia de todos y cada uno de los socios/accionistas a la presente sesión e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta la sesión, siendo las 19h15.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: la señora secretaria procede a dar lectura del acta anterior, se aprueba y se firma sin ningún inconveniente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015: Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DEL PERIODO 2015: Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2015: Dándose un informe tanto del año 2015 como consta en cada informe y sus detalles.

"EXPLOTACION MINERA EXPLOKENMINERA S.A"
PAQUISHA – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

7.- CLAUSURA: La Sra. Presidenta reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 21H00. La presente es copia textual del libro de actas que reposa en las oficinas de la Compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.-

Atentamente:

ALIPIO WAJARI SHARUPI
GERENTE GENERAL

BLANCA SILVIA ANKUASH
PRESIDENTE

COMPAÑÍA ANONIMA DE EXPLOTACION MINERA EXPLOKENMINERA S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	FIRMA
Segundo Quizhpe	1900162841	
Daniel Samareño	1900228410	
Felipe Insacua	1900128628	
Mirian Ankuash	1900651470	
Rosa Tunduama	1900385293	
Delia Ankuash	1900651512	
Genny Sando	1900623014	
Sonia Quizhpe	1900570175	
Rosalina Tunduama	1900099274	
Guido Ankuash	1900651488	
Ivan Wajari	1900634492	
Jenny Quizhpe	1900592161	
Luis Orellana	1900154897	
Diego Quizhpe	1900651439	
Maria Quizhpe	1900162916	
Sebastian Quizhpe	1100037074	
Edwin Quizhpe	1900592104	
Fanny Ankuash	1900529395	
Enma Ankuash	1900592328	
Blanca Ankuash	1900602796	
Klever Wajari	1900705169	
Digna Quizhpe	1900765049	
Maria Saraguro	1707949523	
Ismael Wampash	1900573617	
Andres Wampash	1900165448	
Maryuri Wampash	1900763564	