ACTA # 26

Congüime, Nuevo Quito - Cánton Paquisha. - Provincia. Zamora Chinchipe, Siendo las 8:10 del día 26 de Febrero del Año 2018, los socios accionistas y representantes de la Compañía EXPLOKENHINERA SA. se reunen a sesión ordinaria previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del. Quorum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la presidenta de la Compañía
3. Conocer y Aprobar. el informe de gestión de Año 2017 por parte de Gerente. General
4. Conocer y Aprobar del comisario del año 2017
5. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria. 2017
6. Conocer y Aprobar. los estados financieros sobre el ejercicio económico del año 2017.
7. Clausura.

Desarrollo

1. Constatación del Quorum: Se procede a tomar lista a. todos los presentes, donde se puede constatar que 26 socios. presentes. de acuerdo con Quorun reglamentario existe el 100% por endo se procede a segoir con el siguiente punto.
2. Apertura de la Sesión por parte de. la presidenta de la Compañia. La Señora Blanca. Ankuash. Saluda. a los socios presentes y da la Bienvenido, agradeciendo por su asistencia y puntualidad, de la misma manera. pide que realicemos un trabajo en Equipo porque asi podremos continuar. con el trabajo de Nuestra compañia, Ademas indica que. el día de hoy el auditor estará dandonos su informe, conjuntamente con el gerente el mismo que sera. Aprobado o. observado por. ustedes, dejando asi instalada la. presente sesión.

3) Conocer y Aprobar el informe de gestión del Año 2017 por parte de: O Gerente General:
El Señor Gerente de la Compañía EXPLOREMINERA S.A, saluda los señores socios accionistas; seguidamente procede a leer su informe de gestión de periodo Enero - Diciembre 2017, indicando cada actividad realizada dentro de la compañía; como las mas relevantes; Firma de Contratos de Operación Minera, Firma de Convenios de cooperación insterinstitucional, entre otras.

4) Conocer y Aprobar del comisario del año 2017.
El Señor Segundo Quizhpe saluda y procede a leer su informe anual de gestión como destaco las principales actividades los siguientes:
- Se ha contratado el informe economico, que su emisión este de acuerdo al con los documentos presentados ante SRI y IE entre otras * Se ha exigido a los socios accionistas pago oportuno de los aportes.
* Se verifico la comercialización del Material. AU - DORE.

5) Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria. 2017.

6) Clausura.

Señora. Blanca Ambuludi.
PRESIDENTA EXPLOREMINERA SA.

Señor [illegible] Wajar.
GERENTE EXPLOREMINERA SA.

Señora [illegible]
SECRETARIA EXPLOREMINERA SA.

COMPAÑIA MINERA
"EXPLOREN MINERA S.A."
RUC: 1090914474001
Paquisha - Ecuador