

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MINERALES ECUATORIANOS KAFRAMINING S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy día domingo 25 de Octubre de 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle JAIME ROLDOS AGUILERA E4-27 E ISIDRO AYORA, se reúnen los socios de "KAFRAMINING S. A" y son:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
MANCHENO VARGAS CESAR MANUEL	400,00	400
EGUIGUREN ORSKA JOSE MATEO	400,00	400
TOTAL	\$ 800,00	800

Preside la presente Junta el SR. César Mancheno y actúa como secretario, el señor José Eguiguren. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2014

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2014

Punto Tres: Aprobación de Balances año 2014

Punto Uno

A solicitud del Presidente de la Junta, solicita al Gerente que de lectura a su informe; el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el Informe exhibido, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION: Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2014

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2014.

RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el balance 2014.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente y autoriza al Gerente que realice el trámite de presentación Balances a todos los entes de control pertinentes.

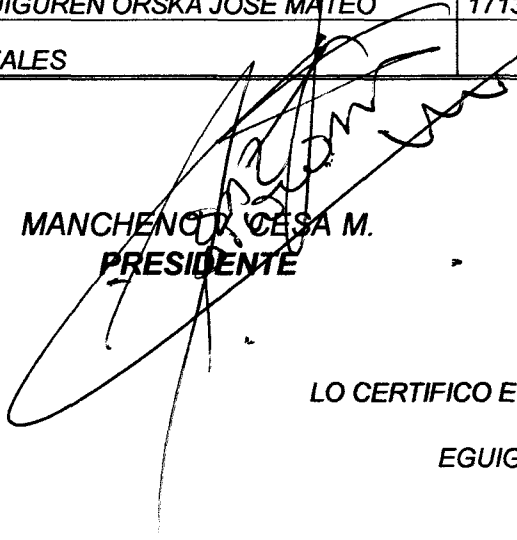
Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 19:h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 19:H30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 19h45.



LISTA DE SOCIOS ASAMBLEA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	VALOR	%	FIRMAS
1	MANCHENO VARGAS CESAR MANUEL	1802375053	400.00	50.00%	
2	EGUIGUREN ORSKA JOSE MATEO	1713704581	400.00	50.00%	
	TOTALES	\$	800.00	100.00%	


MANCHENO VARGAS CESAR M.
PRESIDENTE


EGUIGUREN O. JOSE M.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

LO CERTIFICO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

EGUIGUREN O. JOSE M.