



ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES

RUC: 1790886425001

Juan León Mera N21-269 y Roca.

Quito-Ecuador

Tlf.: (02) 2 22-7236, 254-9156, 254-9527 Fax (02) 2 22-5047

e mail: marlin11@andinanet.net

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES"

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble de la calle Juan León Mera No. N21-269 y Roca, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, por sus propios derechos; la Señora Cecilia del Carmen Jiménez Sanchez como apoderada de Patricia Ann Marlin; el señor Arthur Chan por sus propios derechos; la Señora Sonja Giullieta Marlin por sus propios y personales derechos; el Ingeniero Marcelo Leónidas Fabara Garcés por sus propios derechos; y, el Ingeniero José Julio Fabara Garcés por sus propios derechos.- No se encuentran presentes ni han respondido a la convocatoria el Señor José Alejandro Alcivar Villacís ni el Economista Nelson Thurdekoos Vélez pese a ser debidamente convocados.

El Doctor Harvey Wallace Marlin Thies es propietario de tres mil participaciones.
Patricia Ann Marlin es propietaria de novecientas participaciones.
Arthur Chan es propietario de seiscientas participaciones.
Sonja Giullieta Marlin es propietaria de veinte y cuatro mil quinientas setenta participaciones.
Marcelo Leónidas Fabara Garcés es propietario de seiscientas participaciones.
José Julio Fabara Garcés es propietario de trescientas participaciones.
José Alejandro Alcivar Villacís es propietario de veinte participaciones; y,
Nelson Thurdekoos Vélez es propietario de diez participaciones.

Con los presentes existe el quórum legal necesario pues esta la mayoría del capital social. Siendo las once horas, se instala la sesión para conocer el Orden del Día constante en las cartas individuales enviadas a cada socio. Los socios resuelven designar por esta oportunidad como Secretario el Gerente General Sra. Sonja Giullieta Marlin y como Presidente el Dr. Harvey Marlin

El Presidente ordena conocer el orden del día:

Punto Uno: "Aprobación de Balance elaborado bajo NIIF del año 2013, informes generales de autoridades y auditoria externa".

La Sra. Gerente pide que se entregue a cada uno de los socios el resumen de las actividades realizadas en cuanto a las acciones tomadas para el buen desarrollo de la empresa, recibido el informe, a satisfacción de todos los socios se solicita pasar a conocer el detalle del balance correspondiente al año 2013, el cual está elaborado bajo NIIF, el mismo que luego de ser revisado minuciosamente por los socios presentes, es aprobado por unanimidad.

EL Ec. Rodrigo Sánchez Mosquera, presenta el informe de auditoria externa, el cual es revisado por los socios presentes y es aprobado por unanimidad.



ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES

RUC: 1790886425001

Juan León Mera N21-269 y Roca.

Quito-Ecuador

Tlf.: (02) 2 22-7236, 254-9156, 254-9527 Fax (02) 2 22-5047

e mail: marlin11@andinanet.net

Punto Dos: "Designación de Presidente".

Toma la palabra la Sra. Sonja Marlin para proponer que el Dr. Harvey Marlin sea ratificado en sus funciones como Presidente de la compañía, moción que es aceptada y se procede a tomar votación, de este modo se ratifica por unanimidad al Dr. Harvey Marlin como Presidente por un periodo de 2 años, así como lo establece los estatutos de la compañía.

El presidente pregunta si hay algún otro asunto de importancia que se deba tratar, a lo que se contesta que no hay nada mas por el momento, de modo que siendo las doce horas treinta minutos se da un receso prudencial a fin de que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las trece horas, se reinstala la Sesión y previa lectura del Acta, los Socios de la Compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", la aprueban en todas sus partes por unanimidad.-

DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES
Socio-Presidente

SRA. SONJA GIULLIETA MARLIN
Socio-Gerente General-Secretario

PATRICIA ANN MARLIN
Socio CECILIA JIMENEZ-Apoderada

MARCELO FABARA GARCÉS
Socio

JOSÉ JULIO FABARA GARCÉS
Socio

ARTHUR CHAN
Socio