

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINERA PISCANAMACA COMPANIA LIMITADA, CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Loja, el treinta de marzo del año dos mil catorce, a las 15:00, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Crespo y Francisco Valdivieso, (calle 8 de Diciembre de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios de la compañía MINERA PISCANAMACA CIA. LTDA. bajo la Presidencia del señor Milton Benancio Arcoche Guillán, Presidente de la compañía, señor Richard Roblin Arcoche Guillán, socio de la Compañía, Actúa como Secretario la Gerente General Ing. Com. Gladys Migaly Arcoche Guillán. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.) Aprobar las cuentas y balances del año fiscal 2013, así como los informes del Presidente y del Gerente, sobre la marcha económica general de la Compañía. 2.) Estado de pérdidas y Ganancias. 3.) Puntos para el próximo año de ejercicio económico.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados, indicando que la Compañía va a informar a través de sus administradores sobre las actividades del año siguiente, a su vez se resuelve observar las balances por unanimidad del capital social de la compañía presente, la Junta General de Socios RESUELVE: APROBAR: Uno, aprobación, los datos en forma unánime y voluntaria acuerdan aprobar el punto número uno de la Junta Universal. Dos: Lectura: Los socios aceptan los estados financieros por la Compañía. Tercer Los socios con entusiasmo aceptan abstenen mejores avances para el próximo año. Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta. A las 17:00 se reinicia la sesión y se da lectura al Acta. La que es aprobada por unanimidad del Capital Social y pagado. Para constancia suscriben el acta los socios.-

St. Milton Benancio Arcoche Guillán
Socio - Presidente

Ing. Com. Gladys Migaly Arcoche Guillán
Gerente General - Secretaria