

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MINERA PISCONAMACA CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.-**

En la Ciudad de Loja, el treinta de marzo del año dos mil quince, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Francisco Valdivieso y Carlos Erréis, de la Ciudadela 8 de Diciembre de esta Ciudad de Loja, se reúnen los socios, bajo la Presencia del Señor Milton Benancio Arrobo Gualán, **PRESIDENTE** de la Cia. Minera y el Sr. Richard Fabián Arrobo Galván, el cual otorgo un poder Especial al Sr. Milton Arrobo por encontrarse en el exterior. Actua como Secretaria la **GERENTE GENERAL** la Ing. Com. Gladys Magaly Arrobo Galván. Estando 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 fin de tratar los siguientes puntos.

- 1 - Aprobar las cuentas y Balances del año Fiscal 2014.
- 2.- El informe de la Gerente General.
- 3.- Estado de pérdidas y ganancias
- 4 Varios -

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 acontecido, a su vez se realizaran observaciones y acotaciones para mejorar las falencias determinadas en la misma, y luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios: **RESUELVE:- APROBAR: Uno:** las cuentas y Balances entregados por la Contadora de la Compañía: **Dos:** El informe del año de Gestion de la Gerente General: **Tres:** Los estados de pérdidas y Ganancias. Los socios aspiran para el próximo año incrementar sus ventas generando así mayor liquidez a la compañía. El Presidente da un receso para la redacción del Acta; siendo las 18h00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta. La misma que es aprobada

Para dar fé del Acta se suscriben los socios.-


Sr. Milton Benancio Arrobo Gualán
SOCIO- PRESIDENTE


Ing. Com. Gladys Magaly Arrobo Galván.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA