

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA

PISCONAMACA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Loja, a los veinte días del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00 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 Sr. Milton Benancio Arrobo Gualán, PRESIDENTE de la Cía. Minera y el Sr. Richard Fabián Arrobo Galván el cual otorgó poder especial debidamente legalizado al Sr. Milton Arrobo por encontrarse en el Exterior.

Ejerce como secretaria la GERENTE GENERAL Gladys Magaly Arrobo Galván. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Aprobar los balances del año Fiscal 2016.
2. El informe de la Gerente General.
3. Estado de pérdidas y ganancias
4. Asuntos Varios.

El Sr. Milton Arrobo - Presidente expresa instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos antes mencionados; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios: