

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA  
"MINERA GOLDAURUM CIA LTDA"

LOJA, 25 DE MARZO DEL 2017

En la provincia de Loja cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas 30 minutos, del 25 de marzo del dos mil diez y siete, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de socios de "MINERA GOLDAURUM CIA LTDA", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Arupos 0835 y Alisos; preside el señor Misael Alberto Martínez Camacho en calidad de Presidente, actuando como Secretario José Alberto Jaramillo Núñez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades 2016
  - 2.1. Informe y aprobación de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016
4. Aprobación del Acta.

**RESOLUCIONES:**

**PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor secretario ha pasado lista de los socio y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, Diego Marcelo Jaramillo Núñez con 20% de participaciones, el Señor José Alberto Jaramillo Núñez con 20% de participaciones, el Señor Nelson Augusto Gavilanes Asanza con el 20% de participaciones, el Señor Andrés Santiago Gavilanes Gaibor con el 20% de participaciones, y el Señor Misael Alberto Martínez Camacho con el 20 % de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General ordinaria.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día. El cual es aprobado por unanimidad.

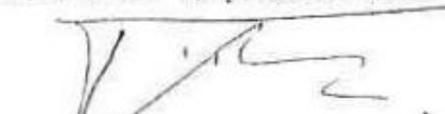
**PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -**

**2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al periodos 2016, luego de presentar el informe, en los cuales manifiesta la situación de la Compañía. A la finalización de la exposición el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados del año 2016. A su finalización el señor gerente, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.-** Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



José Alberto Jaramillo Núñez

C.I 1102637079

Secretario



Misael Alberto Martínez Camacho

C.I. 1103226922

Presidente