

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA MINERA EXPLOAUSTRO CIA. LTDA. DEL 26 DE MARZO
DE 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Luis Cordero 9-55 y Simón Bolívar, Oficina N° 24, Edificio Pasaje Hortensia Mata, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera Exploaustro Cia. Ltda., previa convocatoria realizada de forma personal, a cuyo efecto el Presidente Miguel Marcelo Parra Delgado, solicita al señor Gerente Secretario, Holguer Estrín Parra Delgado, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se encuentran presentes: el señor Holguer Estrín Parra Delgado, representando sus nueve mil quinientas participaciones de un dólar cada una y el señor Miguel Marcelo Parra Delgado, representando sus Quinientas participaciones sociales de un dólar cada una, las cuales en su conjunto importan diez mil participaciones sociales equivalentes al ciento por ciento del capital social de la Compañía. Constatado el quórum legal, se da inicio a la Junta General Ordinaria, se procede con los puntos del Orden del Día.- **PRIMERO**.-Informe de la Gerencia.- A continuación el señor Holguer Parra Delgado, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura de su informe anual correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.-**SEGUNDO**.- Aprobación del Balance General del año 2013.- El señor Gerente da lectura del Balance General, y en el cual se da una detallada explicación de todos los ingresos y gastos que ha tenido la Compañía en su ejercicio económico, informe al que no se realiza ninguna objeción y por lo tanto queda aprobado por unanimidad.-**TERCERO**.- Préstamo de socio para la adquisición de bienes.- Por no haber más otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de ésta, la misma que es aprobada por unanimidad en su integridad. Por parte de los socios y siendo las doce horas con treinta minutos, se da por concluida la Junta, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica. Firman: el Presidente Miguel Marcelo Parra Delgado, y Holguer Estrín Parra Delgado Gerente Secretario. **RAZÓN**: Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original, misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía a la cual me remito de ser necesario.

Miguel Parra Delgado
PRESIDENTE

Holguer Parra Delgado
GERENTE-SECRETARIO