

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA PIRINCAY CIA. LTDA.

En la ciudad de Paute, a los quince días del mes de Febrero de dos mil catorce, siendo las catorce horas y quince minutos, en el local de la institución ubicada en la Av. Luis Enrique Vásquez s/n y Quebrada de Pirincay, se reúnen los señores socios: Luis Alvarado T., Carlos Ordóñez C., Enrique Torres A., Guillermo Palacios J., Salvador Villavicencio L., Pablo Benavides T., y Miguel Sarmiento T., por convocatoria realizada por el señor Noé Suárez V., Gerente de la Compañía; quien actúa como secretario, constatando la presencia de todos los señores socios que conforman la compañía, el señor Enrique Torres A., en su calidad de Presidente dispone que se de lectura al orden del día:

- 1.- Informe del Sr. Enrique Torres A., Presidente.
- 2.- Informe del Sr. Noé Suárez V., Gerente.
- 3.- Informe del Sr. Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Destino de utilidades.
- 6.- Conocimiento y Resolución con respecto a renuncia del Gerente de la Compañía y designación del nuevo gerente.
- 7.- Designación de Comisario para el ejercicio del año 2014.

Orden del día que puesto a consideración de los asistentes es aprobado.

PRIMERO: El señor Enrique Torres A., Presidente de la Compañía se dirige a los señores socios y dice:

Como Presidente de la Compañía, quiero agradecer su presencia a esta Junta General Ordinaria de Socios que tiene como finalidad el conocimiento de los Balances del ejercicio económico del año 2013.

En este corto informe quiero indicarles que mi labor como presidente de la compañía la he venido realizando en conjunto y en completa coordinación con el señor gerente, bajo todo aspecto.

Entre las cosas más relevantes han sido la extracción de material pétreo de Zhumir en el libre aprovechamiento del GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, que lamentablemente no se ha podido llegar a su final ya que fue suspendido por parte de autoridades competentes, llegamos a un volumen de extracción de 53.510 m<sup>3</sup>, y de igual proporción se cumple con la obra pública según el contrato. (Asfalto de calles de Paute).

También debo informarles que durante este año como bien conocen ustedes a raíz del fallecimiento del señor José Villavicencio, se procedió a comprar las acciones a la señora esposa del Sr. Villavicencio que a su vez ella compra al resto de herederos.

En este año 2013 se ha logrado comprar repuestos para las maquinarias como llantas, cadena, materiales para pines y bocines que son los más relevantes para tener en bodega.

Por último señores socios debo informarles que durante el año 2013 y al conocer el Balance reflejará que se ha podido tener buenos resultados.

Agradezco a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado para que se cumpla las metas deseadas dentro de la compañía, Y solicitándoles la aprobación de este informe. El mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: El señor Noé Suárez V., Gerente de la Compañía se dirige a los señores socios para darles a conocer su informe sobre el ejercicio económico del año 2013 de acuerdo a los Estatutos de la Compañía y dice: Señores Socios: A través de los balances y sus respectivos anexos que serán dados a conocer por el señor Contador, los mismos reflejarán la situación de la empresa, y que gracias a Dios este año 2.013 ha sido un buen año. Es cierto que hemos tenido dificultades pero que se las ha podido superar y seguir adelante.

En cuanto a las maquinarias se presentaron daños que no fueron de consideración los cuales también fueron superados y no afectaron para poder seguir con el trabajo, en este año se adquiere repuestos para las maquinarias como: 2 llantas para la Pala Komatsu WA380, 4 llantas para la PALA CATERPILLAR 950B, una cadena nueva para el tren de rodaje de la Excavadora Komatsu PC300, y otros repuestos más.

En cuanto a minería a través de la Compañía OROTIERRA ha realizado los trabajos que la ley indica y se ha cumplido con la presentación, se continúa con los trámites para los nuevos trabajos.

Con el Municipio de Paute, se viene colaborando como en años anteriores, con la entrega de materiales, de acuerdo a las órdenes que nos emiten. Y de acuerdo al convenio que tenemos con el GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.

En cuanto al contrato del libre aprovechamiento del GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, en el área de Zhumir puedo informarles que lamentablemente no se ha podido llegar al final del contrato ya que fue suspendido por parte de autoridades competentes; llegamos a un volumen de extracción de 53.510 m<sup>3</sup>, y de igual proporción se cumple con la obra pública según el contrato de MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA

ASFALTICA DE 1,29 KM y BACHEO DE 6.29 KM de CALLES DE LA CIUDAD DE PAUTE.

En lo referente a pagos de Impuestos del SRI, aportes al IESS y demás obligaciones estamos al día, se cumple con todo lo que establece la ley, pago de regalías mineras las mismas que en el primer semestre de este 2013 no se pagó por cuanto estábamos trabajando en el libre aprovechamiento en Zhumir y del segundo semestre se esta esperando las nuevas disposiciones, se realiza pago de patentes Municipales y patentes Mineras, y otros.

Termino este informe agradeciendo a todo el personal que labora en la parte contable, al personal de planta y a ustedes señores socios por la confianza depositada en mi persona, y seguirles pidiendo su respaldo y colaboración en la toma de decisiones que realiza la gerencia, puesto que todo se hace por el bien de la Compañía.

Por lo expuesto en este informe, solicito a los señores socios, la aprobación del mismo considerando, su mejor criterio. Atentamente, Noé Suárez Valverde Gerente, informe que es aprobado por unanimidad.

TERCERO: El Ing. Com. Jorge Zúñiga Coronel, Comisario de la Compañía presenta ante la Junta General Ordinaria su informe del año 2013, en el mismo manifiesta que en revisiones que ha realizado de las cuentas, pago de impuestos todo se lleva en orden, en fin que los registros contables están correctos, que en su opinión los estados financieros presentados son razonables de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías, y que también son aplicadas en la compañía, por lo expuesto someto a consideración la aprobación final del balance General y Estado de resultados de la Compañía Minera Pirincay al 31 de Diciembre del 2013. Luego de lo cual los socios por unanimidad aprueban el informe de Comisario.

CUARTO: El señor Héctor Zúñiga P., Contador de la compañía da ha conocer los balances correspondientes al año 2013, su exposición es clara y detallada de cada una de las cuentas y anexos de la contabilidad, contestando y aclarando las preguntas que se le realizan, concluida la lectura del Balance el señor Enrique Torres A., Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta General el balance del año 2013, el que es aprobado por unanimidad.

QUINTO: Destino de utilidades, la Junta General de socios resuelven que las utilidades del año 2013, luego de los cálculos que la ley indica, la parte correspondiente a los socios que es la cantidad de \$35.701.91 dólares se entregue a cada uno de ellos, de acuerdo a sus porcentajes, y facultan al señor gerente a cumplir con esta disposición. Resolución que es aprobada por unanimidad.

SEXTO. Renuncia del señor gerente de la Compañía y designación del nuevo gerente. Al respecto toma la palabra el señor Pdte., indicando que el señor gerente le ha presentado su renuncia porque se encuentra delicado de su salud que en realidad es motivo netamente de salud lo que le ha llevado a presentar su renuncia, acto seguido el señor Presidente dispone que se de lectura al oficio presentado por el señor Gerente, el mismo que es del tenor siguiente:

Paute 15 de Febrero de 2014, Señor Don Enrique Torres A., Presidente de la Compañía Minera Pirincay Ciudad. Señor Presidente: Me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores socios de la Compañía, para presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Gerente de la Compañía Minera Pirincay Cía. Ltda., como ustedes conocen desde que asumí la Gerencia he venido desempeñando dos cargos de Gerente y Jefe de Planta de la Compañía Minera Pirincay, y que ahora por motivos de salud estoy renunciando al cargo de Gerente para continuar en mi cargo de Jefe de Planta. Cumpliendo con lo que dispone la Ley, seguiré al frente de mis funciones hasta que sea nombrada la persona que me sustituya con el fin de proceder a la entrega de la Gerencia. Atentamente, firma ilegible Noé Suárez Valverde, Gerente Compañía Minera Pirincay. Se aclara que el señor Noé Suárez Valverde pide a los señores socios que en su cargo de Jefe de Planta se le deje con el mismo sueldo de mil seiscientos dólares. y que en este cargo va a seguir colaborando con la persona que sea nombrado de gerente El señor Presidente pone en consideración de los socios la renuncia y petición presentadas por el señor Noé Suárez Valverde. Las mismas que son aceptadas por unanimidad.

Acto seguido el señor Guillermo Palacios Jara mociona que se le nombre al señor Jorge Zúñiga Coronel como nuevo gerente, moción que puesta en consideración de los señores socios es aceptada por unanimidad, el señor Jorge Zúñiga Coronel acepta esta designación y agradece a los señores socios quienes facultan al señor Presidente para que se ponga de acuerdo con el nuevo gerente en cuanto a su sueldo. y realice el respectivo nombramiento para su legalidad. Resolución aceptada por unanimidad.

SEPTIMO: Designación de comisario, se nombra Comisario de la Compañía para el ejercicio del año 2014, al señor Econ. Kléber Astudillo , quien luego de aceptar el cargo agradece y promete cumplir de acuerdo a la Ley y los Estatutos. Designación aceptada por unanimidad.

Sin más puntos que tratar y siendo las 15h45 concluye esta Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Minera Pirincay Cía. Ltda., firmando ésta acta para su constancia el señor Enrique Torres A., como Presidente y el señor Noé Suárez Valverde, en su calidad de secretario quién actúa y certifica.

  
ENRIQUE TORRES A.  
PRESIDENTE.

  
NOE SUAREZ VALVERDE  
GERENTE -SECRETARIO