

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

En la ciudad de Paute, a los siete días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las nueve horas veinte minutos, en el local de la institución ubicada en la Av. Luis Enrique Vásquez y Quebrada de Pirincay, se reúnen los señores socios: Luis Alvarado T., Carlos Ochoa C., Pablo Benavides T., Guillermo Falcasos J., Enrique Torres A., Salvador Villavicencio L., y Miguel Sarmiento T., por convocatoria realizada por el señor Ing. Jorge Zúñiga Coronel, Gerente de la Compañía; quién 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 da lectura al orden del día:

- 1.- Informe del señor Enrique Torres A., Presidente.
- 2.- Informe del señor Ing. Jorge Zúñiga, Gerente.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 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 2015.
- 8.- Nombramiento de Presidente.

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 2014.

En este corto informe quiero indicarles que mi labor ha sido en conjunto con el Sr. Gerente para poder salir adelante en beneficio de nuestra compañía.

Como en el conocimiento de ustedes en este año 2014 iniciamos con una crisis durante los primeros meses, pero gracias a Dios se logró superar en parte este problema durante los últimos meses.

En cuanto a la concesión minera se ha trabajado igual que los años anteriores con el Ing. Leonardo Núñez de la Compañía OROTIERRA en todos los trámites.

En cuanto a la mina en sí no hemos tenido recuperación de material, razón por la cual nos hemos visto obligados a comprar material pétreo y alquilar una maquinaria (excavadora) al señor Tito Vera para realizar trabajos extras dentro de nuestra concesión, que nos ha permitido continuar nuestras labores.

También señores socios en cuanto a la maquinaria se ha realizado la compra de repuestos para la reparación del motor de la PALA KOMATSU WA 380. De igual forma se ha adquirido repuestos para la bomba hidráulica de la excavadora PC300.

Es todo señores socios que les puedo informar, agradezco, la colaboración de todos ustedes y en espera que la compañía siga adelante con la colaboración de todos ustedes. Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: El Ing. Jorge Zúñiga Coronel gerente de la compañía se dirige a los señores socios para darles a conocer su informe sobre el ejercicio económico del año 2014, de

- 2 -

acuerdo a los Estatutos de la compañía. Y dice: señores socios de la Compañía Minera Pirincay, presento a ustedes el informe de mis labores como gerente de la Compañía Minera Pirincay durante el año 2014, expresando que asumí la gerencia desde el 15 de febrero del año 2014 y expresa que los meses que más se ha trabajado extrayendo del río son en los meses de agosto, octubre, noviembre. La compra de material al Sr. Tito Vera fue de 11.321 metros cúbicos, que representa el 19,30% del total de metros procesados. El monto asciende a 51.175,16 dólares.

En cuanto a las ventas se han dado de acuerdo a la producción, las ventas netas del año son 459.560,85, representando como ventas a crédito el 41%. Los costos ascienden a 372.283,41, entre compra de repuestos, pago de mano de obra, por combustibles y lubricantes, sueldos de los empleados, alquiler de vehículos, honorarios a profesionales alquiler de maquinaria, compra de materiales, suministros para arreglo de cribas, etc.

Hasta el mes de agosto se tenía una pérdida de 46.991 por la falta de producción que obedece a exceso de lluvias y sobreexplotación de la mina. La situación cambia a partir del mes de septiembre y que se pudo explotar la mina, terminándose con una utilidad de 18.422,65.

En cuanto a trámites y gestiones administrativas en Senagua se realizaron las publicaciones y se continuó con el trámite para la obtención de la inspección la misma que fue designada para julio del 2014, pero por problemas internos de Senagua no se realizó, por lo tanto sigue pendiente el permiso de uso del agua.

En el Ministerio del Ambiente, en febrero del 2011 se entregó al Ing. De OROTIERRA para obtener el permiso ambiental que todavía no está listo, a pesar de haber realizado el reclamo respectivo con las modificaciones solicitadas por el organismo pertinente, es decir que a la fecha no se tiene nada concreto. Y como en años anteriores se ha encargado los nuevos trabajos al mismo Ing. De OROTIERRA para que los realice y se ha entregado los anticipos para los mismos y el saldo queda para cuando entregue los trabajos. Se ha obtenido el Reglamento Laboral de la Cia Pirincay que se publicará en los próximos días.

En lo que se refiere al cumplimiento con los trabajadores se ha cancelado todos los sueldos a tiempo, así como los pagos al seguro social.

En cuanto a la liquidación del Sr. Luis Huiracocha se arregló el finiquito por la cantidad de 3.847,76.

Con el SRI, se realizaron todas las declaraciones de acuerdo a la Ley en las cantidades y los plazos requeridos. En ARCOM están canceladas las regalías del segundo semestre del 2013 en abril del 2014 y se ha cumplido con los requerimientos del mismo, así como las regalías del 1er semestre del 2014.

Con el Municipio de Paute se han cancelado las patentes del año 2013 en marzo del 2014. Está pendiente el permiso del 2014 con los Bomberos por cuanto no se estuvo de acuerdo con el valor a pagar, se ha hecho los reclamos pertinentes e incluso se ha pedido la inspección.

Finalmente hago público mi agradecimiento a los socios por la confianza depositada en mi persona, creo no haberlos defraudado. Así mismo mi agradecimiento de los empleados de la Cia Minera en especial al Sr. Noé Suárez por su entrega a su trabajo en bien de la institución.

Pongo a disposición el presente informe salvando su más ilustrado criterio. Luego del reclamo que hace el señor Pablo Benavides que le indique con respecto del combustible

que se ha gastado y la suspensión de la gasolina al señor Noé Suárez, este informe es aprobado.

TERCERO: El Econ. Kléber Astudillo Torres, comisario de la compañía presenta ante la junta General ordinaria su informe del año 2014, en mi calidad de Comisario de la COMPAÑIA MINERA PIRINCAY CIA.LTDA y en cumplimiento a la función que me asigna el Art.231, Art.279 de la Ley de Compañías, cumplo informarle que he examinado el Balance General de la Compañía y el Estado de Resultados, correspondiente al año 2014. 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 de 2014. Luego de lo cual los socios por unanimidad aprueban el informe.

CUARTO: El señor Héctor Zúñiga P., Comador de la compañía da a conocer los balances correspondientes al año 2014. 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 2014. El que es aprobado por unanimidad.

QUINTO: Destino de utilidades, la Junta General de socios resuelve que las utilidades del año 2014, luego de los cálculos que la ley indica, la parte correspondiente a los socios que es la cantidad de \$11.603,51 dólares, se entregue a cada uno de ellos, de acuerdo a sus porcentajes, y facultan al señor gerente a cumplir 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 Gerente y se dirige a los señores socios con su renuncia la misma que dice lo siguiente: Pauta, 7 de Febrero de 2015 señor Enrique Torres Presidente de la Compañía Minera Pirincay. Señor Presidente: Yo, Jorge Zúñiga Gerente de la Compañía Minera Pirincay presento ante usted y por su intermedio a los señores socios de la Compañía mi renuncia irrevocable al cargo de gerente de la Compañía Minera Pirincay, esta decisión obedece a situaciones personales. Agradezco a todos los socios que colaboraron en el desempeño de mi trabajo en especial al Sr. Presidente por su apoyo y confianza en mi persona, así como a todo el personal de la Compañía. Hago votos para que la compañía siga adelante y se cumpla todas las aspiraciones de sus socios. Estaré al frente de la misma atendiendo situaciones puntuales referente a mi cargo, hasta que sea remplazado legalmente. Atentamente Ing. Jorge Zúñiga. El señor Presidente pone en consideración la renuncia la misma que es aceptada por unanimidad. Con respecto a la designación del nuevo gerente queda pendiente para ser tratado en otra Junta de socios.

SEPTIMO: Designación de comisario para el ejercicio 2015, queda pendiente para ser tratado en otra Junta de socios.

OCTAVO: Nombramiento de Presidente: en este punto toma la palabra, el señor Luis Alvarado mociona al señor Pablo Benavides como candidato respaldado por el señor

Carlos Ordóñez, sometida a votación se tiene el siguiente resultado: 5 votos a favor del señor Pablo Benavides de los socios Luis Alvarado, Carlos Ordóñez, Guillermo Palacios, Salvador Villavicencio y Pablo Benavides, se abstienen de votar el señor Miguel Sarmiento y el señor Enrique Torres, quedando elegido como Presidente de la Compañía el Sr. Pablo Benavides Torres. Luego de lo cual agradezco su designación y prometo colaborar en bien de la compañía.

Sin más puntos que tratar y siendo las 11h00 concluye esta Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Minera Pirincay Cia. Ltda., firmando esta acta para su constancia el señor Enrique Torres A. como Presidente y el señor Ing. Jorge Zúñiga Coronel en su calidad de secretario quien actúa y certifica.


ENRIQUE TORRES
PRESIDENTE.


JORGE ZÚÑIGA CORONEL
GERENTE - SECRETARIO

Certifico, que es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la Compañía Minera Pirincay Cia. Ltda., Pauta, 27 de abril de 2015.


Gloria Villavicencio
SECRETARIA.