

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

"MINERA JAIRO VALLEJO CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de agosto de 2015, siendo las 10h00, en el local social de la Compañía, se encuentran presentes los socios, señores: Jairo Vallejo Romero y Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez; encontrándose presente el ciento por ciento del Capital social de la Compañía.

Los socios resuelven y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día, el mismo que ha sido aceptado y aprobado de manera unánime para ser tratado:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014.**
- 3. Resolución sobre el destino de utilidades.**
- 4. Autorización y aprobación para la donación de participaciones del señor Jairo Vallejo Romero a favor de Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez.**

Preside la Junta la señorita Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Jairo Vallejo Romero, Gerente de la compañía.

De inmediato se pasa a tratar y resolver los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2014.-**

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía el señor Jairo Vallejo, quién expone y da lectura del informe elaborado en su calidad de gerente y que hace referencia al período 2014.

Una vez leído el mismo el Presidente de la compañía pone a consideración de los presentes el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes, no votó el señor Jairo Vallejo Romero, pues su calidad de Gerente lo impide.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014.-**

Toma la palabra el Gerente de la compañía y pasa a exponer a los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2014.

Luego de la exposición realizada por el Gerente, el Presidente toma la palabra y pone en consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias

del ejercicio del año 2014; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2014. No votó el señor Jairo Vallejo Romero, pues su calidad de Gerente lo impide.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.-

Se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, y toma la palabra el Presidente de la compañía, quién manifiesta que luego de haber tratado los dos puntos anteriores, y tener claro lo concerniente a utilidades del año 2014, propone y pone a consideración de la junta la propuesta de no repartir las utilidades y que las mismas sean destinadas a cubrir y compensar las pérdidas sufridas en años anteriores.

Los socios, luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad y resuelven no repartir las utilidades.

4. Autorización y aprobación para la donación de participaciones del señor Jairo Vallejo Romero a favor de Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez.-

Toma la palabra el señor Jairo Vallejo Romero y solicita autorización para realizar la donación de 25.086 participaciones a favor de su hija la señorita Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez.

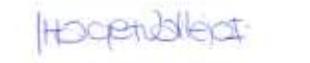
Los socios luego de escuchar la propuesta autorizan la transferencia de participaciones en los términos expuestos.

Los socios luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.


Jairo Vallejo Romero
Secretario
Socio


Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez
Presidente
Socio