

ACTA NÚMERO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAGNIE DE VOLQUETES TRANSMARINERIA CIA. LTDA." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Puerto, a las diecisiete horas del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas treinta minutos, en el local en la mencionada ciudad donde se efectúa, se reunieron los señores socios: Luis Alvarado, Carlos Crisóstomo, Miguel Sarmiento, Pablo Benavides, Patricio Palacios, Pablo Benavides, Enrique Tovar, Salvador Villaseca, quienes representan el más del ochenta por ciento del capital social, no se presenta el Sr. Marco Villaseca Palacios quien cuenta con un poder especial otorgado por la Sra. Martha Leticia Palacios Ibarra y delegación del socio Señor José Benito Villaseca, quienes representan el más del diez por ciento del capital social, ni el socio Señor José Benito Villaseca, quien es el presidente de la Compañía, con el fin de cumplir con lo establecido en la legislación que rige la convocatoria resultando el orden de marcha de las más dieciocho por el señor Miguel Sarmiento Zárate, Gerente de la Compañía, quien actúa como secretario; el señor Pablo Benavides Togra en su calidad de Presidente declara fijada la sesión señalando en primer lugar la procedencia de dar lectura al orden del día, al mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Informe del señor Pablo Benavides T., Presidente;
- 2.- Informe del señor Miguel Sarmiento T., Gerente;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balanceados Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2017;
- 4.- Destino de utilidades;
- 5.- Elección de Gerente;
- 6.- Elección de Presidente.

Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

PRIMERO Informe del señor Pablo Benavides T., Presidente:

El Señor Pablo Benavides, Presidente: Saluda a los señores socios e informa que durante el año 2017, se trató de mantener en constante actividad a las unidades de la compañía, a través de la suspensión de las labores de extracción de la Compañía Minera Príncipe y le consta disponerlos directamente.

Entre los meses de mayo y julio se transportó la cantidad de casi 38,000 metros de material para procesos grises a la compra a la empresa VIALMIN EF que hizo la Compañía Minera Príncipe, gestionando la compra y transporte en nuestras unidades, transporte que ya estuvo contratado con otra empresa, pero debido a nuestra inadecuación se nos dio ese contrato.

Se presentaron numerosas dificultades al momento de manejar el tanque automotriz de VIALMIN, logrando obtener otras empresas que brindaron mejor servicio al uso autorizado del camión, en días de cresta para nuestros trabajadores con 50.000 mts de arena y arena seca en el fondo, con una velocidad promedio de 15.00 mts x 15.00 mts de arena y arena seca, lo que llevó a la suspensión de las unidades de la Compañía Transmárinera durante todo el año 2017 con un total de 100 días de inactividad permanente.

En estos momentos crea pláticas entre nosotros que los funcionarios permanecen para el funcionamiento de la mina con los funcionarios federales, así como con el secretario particular, según se informa nuevamente que viene con el director de Recursos, para otro director a decir tanto de la situación actual de la mina, así como de la situación de la mina en el futuro, el director mencionado que se mantendrá con sus funcionarios para tratar de mejorar la situación transversal de la mina para las autoridades federales, así como con el director de Recursos para tratar de mejorar la situación transversal de la mina para las autoridades federales.

Los funcionarios y demás autoridades se han comprometido que la mina sigue en el manejo del Sr. Alejandro Gómez, quien tiene todo lo necesario legalmente y administrativamente para seguir operando la mina, así como para que se resuelva con lo más pronto posible el problema que se tiene con las autoridades federales de distintas comisiones.

Como último apuntamiento mencionado, está en lo más alto informar que las posibles diferencias que existen entre el director general y el gerente, están siendo resueltas entre el director general y el director de Recursos, para lo anteriormente mencionado, se ha establecido que se resuelva en las próximas fechas el problema que se tiene con las autoridades federales, así como con las autoridades de distintas comisiones.

SEGUNDO Informe del señor Hugo Miguel Sarmiento T., Gerente:

Sir con el mayor de respeto a la Compañía de Volquetes Transmárinera. Sirio cada uno de ustedes manifestando a los señores socios que durante este año 2017 no hemos tenido ninguna inconveniente dentro de la Compañía, así lo que se refiere a la administración.

En lo que respecta a las plantas administrativas se han mantenido oficinas, así como las oficinas de finanzas y contabilidad, así como las oficinas de administración y dirección, así como las oficinas de producción, así como las oficinas de mantenimiento y las oficinas de control y calidad.

En lo referente a las unidades operativas quedó establecido para el señor contador José Roberto Velázquez que se encargue de las unidades operativas que se mencionan.

Así como el ingeniero Juan Francisco Pachano que se encargue de las unidades de extracción y elaboración que se mencionan.

Transcurren quince meses desde la constitución de la Compañía, con un presupuesto de 500.000.000 pesos, dicha cifra se ha cumplido al 100% y se ha cumplido con las metas establecidas, así como con las autoridades federales que nos dieron una licencia de crecer alrededor de 20000 mts y dicha cifra se ha cumplido al 100%, y que se ha cumplido con las autoridades federales para la explotación de la mina, así como con las autoridades federales para la elaboración de la arena y arena seca.

Tras cumplir con las autoridades federales, así como con las autoridades de la mina, se ha cumplido con las autoridades de la mina, así como con las autoridades de la mina.

Por lo anterior se ha cumplido con las autoridades federales, así como con las autoridades de la mina, así como con las autoridades de la mina.

TERCERO Conocimiento y aprobación de los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El señor Pablo Benavides Togra, Gerente de la Compañía da a conocer los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

- 4 -

anexos de la contabilidad, contestando las preguntas y sugerencias que se le realizan, concluida la lectura del balance, el señor Pablo Benavides Togra, Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta general el balance del año 2017. El que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- Destino de utilidades.

En lo referente a las utilidades por unanimidad acuerdan dejar las mismas para acumular.

Sin más que tratar y siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, se declara terminada la Junta, firmando esta acta para su constancia el señor Pablo Benavides T., como Presidente y el señor Miguel Sarmiento T., en su calidad de secretario quién actúa y certifica.

Sr. Pablo Benavides Togra  
PRESIDENTE

Sr. Miguel Sarmiento Tovar  
GERENTE – SECRETARIO