



ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Ecuamineros Nangaritza S.A. el día 28 de enero de 2014 a las 4:30 P.M., en la ciudad de Zamora.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Federico Schorr Eber C.I. 172026864-6 **Presidente / Accionista**
- Federico Arias Mora C.I. 172026864-6 **Repres. Legal / Accionista**
- Lorena Vera C.I. 172026864-6 **Secretaria de la Junta**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor FEDERICO SCHORR EBERT presidente de la compañía y la señora LORENA VERA HARO como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2013.



Luego de moción debidamente presentada, segunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVASE:

1. Una vez revisados los estados financieros de la compañía Ecuamineros Nangaritza S.A. cortados al 31 de diciembre de 2013, quedan aprobados para su respectiva presentación a las entidades de control.

No Habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

Atentamente,


Federico Schorr Ebert

ACCIONISTA


Federico Arias Mora

ACCIONISTA


Lorena Vera Haro

SECRETARIA