



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 18 de febrero de 2015 a las 12:30 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. Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2014.
2. Selección del Comisario para el ejercicio 2015.



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

RESUÉLVESE:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañías por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014 y no se decide nada sobre el destino de las utilidades por cuanto la compañía terminó con pérdida.
2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2015, al señor Milber Ramírez con C.I. 1711438737 y Matrícula No.024316.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes, por lo que sienta las 13:30 pm, se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Atentamente,



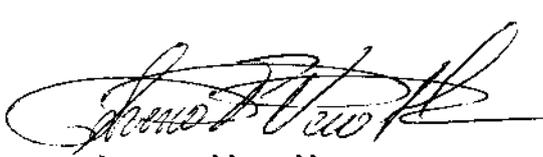
Federico Schorr Ebert

ACCIONISTA



Federico Arias Mora

ACCIONISTA



Lorena Vera Haro

SECRETARIA