



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 2016 a las 14:30 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 2015.
2. Selección del Comisario para el ejercicio 2016.

Amazonas 06-10 y José Luis Tamayo
Telf. 072608336 Cel: 097103602
Zamora - Zamora Chinchipe

Raina Victoria N25-33 y Av. Colón. Piso 7
Telfs. +593 (2) 258-3621/250-3323
Fax. +593(2)258-7678
lvera@ecuaminera.com
Quito - Ecuador



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

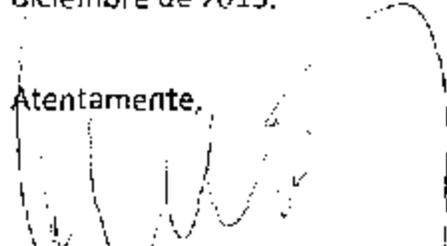
RESUÉLVASE:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañías por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015 y no se decide nada sobre el destino de las utilidades.
2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2016, 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 15:30 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 2015.

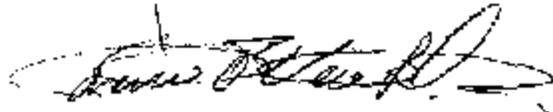
Atentamente,


Federico Schorr Ebert

ACCIONISTA


Federico Arias Mora

ACCIONISTA


Lorena Vera Haro

SECRETARIA