

EPLOMISA CIA. LTDA.

Simón Bolívar e Interoceánica
Teléfonos: 898-770 898-452 898-753
Fax: 898-729

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO EPLOMISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día jueves veinte y ocho marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Simón Bolívar e Interoceánica, la totalidad de los Socios de la compañía Señorita María Gabriela Solines Alencastro, propietaria de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES; y el Señor Patricio Esteban Solines Alencastro propietario de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES, representados en esta Junta General por su madre la señora Guadalupe Alencastro Garaicoa, conforme consta del poder especial que presenta para el efecto; la señora Mónica Alegría Solines Alencastro, propietaria de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES; y el señor Antonio Daniel Solines Alencastro propietario de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES, estando reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, tienen a bien llevar a cabo una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía EPLOMISA CIA. LTDA., de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

"APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE UTILIDADES"

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ingeniero Patricio Solines Coronel y como Secretaria la Gerente de la Compañía señora Guadalupe Alencastro Garaicoa.

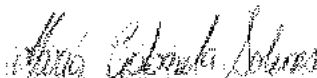
La señora secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, y al efecto la señora gerente de la Compañía, Guadalupe Alencastro Garaicoa, pone en consideración de la Junta de Socios, los balances del ejercicio económico del año 2015, para sus observaciones y aprobación, sugiere que con la utilidades generadas en este ejercicio económico, se proceda a repartir los dividendos por el valor de US\$ 2964.92 (Dos mil novecientos sesenta y cuatro 92/100 dólares), además pone en consideración de los socios, autorizar se destine a la reserva legal el 5% de la utilidad el valor de US\$ 558.16 (Quinientos cincuenta y ocho 16/100 dólares)

Los socios luego de varias deliberaciones resuelven:

Aceptar la moción presentada; y, por unanimidad resuelven aprobar el balance presentado y que corresponde al ejercicio económico del año 2015, y resuelven autorizar repartir por dividendos el valor de US\$ 2964.92 (Dos mil novecientos sesenta y cuatro 92/100 dólares), además pone en consideración de los socios, autorizar se destine a la reserva legal el 5% de la utilidad el valor de US\$ 558.16 (Quinientos cincuenta y ocho 16/100 dólares)

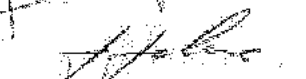
Habiéndose tratado el único punto del orden del día, la Presidencia concede un receso mientras secretaria elabora el Acta; una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, siendo las diez horas quince minutos, la Presidencia levanta la sesión.


María Gabriela Solines Alencastro
SOCIA


Mónica A. Solines Alencastro
SOCIA


Patricio Solines Alencastro
SOCIO


Antonio D. Solines Alencastro
SOCIO


Ing. Patricio Solines Coronel
PRESIDENTE


Guadalupe Alencastro Garaicoa
GERENTE