



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE LLEVADA, A EFECTO EL 02 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, viernes 02 de mayo de 2014, siendo las doce horas, en la sala de sesiones de la Compañía GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas conformada por: Empresa Nacional Minera ENAMI EP del Ecuador, representada por el Doctor Santiago Yépez Dávila, propietaria del 51% del capital; y la Compañía General de Minería de Venezuela CVG MINERVEN, representada por el Ing. Franqui Patines Mocco, propietaria del 49% del capital, por lo tanto hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías y de los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los Estatutos sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Doctor Santiago Yépez Dávila, Presidente de la Junta General de Accionistas y actúa como Secretario el Geólogo Zaher Chmait Barakat, Gerente General de la Compañía. El Doctor Santiago Yépez Dávila dispone que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia se declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, PRESENTADOS A LA JUNTA GENERAL POR PARTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

- a. INFORME FINANCIERO
- b. INFORME DE AUDITORÍA
- c. INFORME DE COMISARIOS

Toma la palabra el Dr. Santiago Yépez Dávila, quien manifiesta que los Balances y Estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2013 han sido analizados y discutidos por la Junta Directiva, para conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, por lo que pone en consideración para su aprobación. Toma la palabra el Ing. Franqui Patines Moco, quien señala que efectivamente la Junta Directiva conoció de los balances y estados financieros y dispuso que el mismo sea puesto en consideración de la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas solicita al Gerente General una explicación detallada del balance cortado al 31 de diciembre del 2013, por lo que la Gerencia General procede a dar una explicación al respecto que se resume en los siguientes cuadros explicativos: Toma la palabra el Gerente General quien procede a explicar el uso de los recursos financieros por el año 2013, que los resume en lo siguiente:

COMPORTAMIENTO DE FONDOS

	MONTO	PORCENTAJE
PRIMER DESEMBOLSO FEVDES	6,327,481.76	61%
SEGUNDO DESEMBOLSO FEVDES	4,020,726.24	39%
TOTAL ASIGNADO FEVDES	10,348,208.00	100%
TOTAL EJECUTADO 2011	- 297,328.17	3%
TOTAL EJECUTADO 2012	- 3,829,532.22	37%
TOTAL EJECUTADO 2013	- 3,533,303.00	34%
SUBTOTAL POR EJECUTAR	2,688,044.62	
TOTAL COMPROMETIDO	- 2,196,249.00	21%
TOTAL POR EJECUTAR	491,795.62	5%

CUADRO CONSOLIDADO DEL TOTAL ASIGNADO VERSUS EL EJECUTADO FEVDES

1. DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
AÑO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR Usd.
2011	PRIMER DESEMBOLSO (14 Octubre)	a	6,327,482
2012	SEGUNDO DESEMBOLSO (6 Septiembre)	b	4,020,726
TOTAL DESEMBOLSOS		c= a+b	10,348,208
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
AÑO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR Usd.
2011	EJECUTADO (año 1)	d	297,328
2012	EJECUTADO (año 2)	e	3,829,532
2013	EJECUTADO (año 3 Enero-Diciembre)	f	3,533,303
TOTAL EJECUTADO		g= d+e+f	7,660,163
3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
AÑO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR Usd.
2013	CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	h	2,196,249
TOTAL COMPROMISOS		i= h	2,196,249
4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
AÑO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR Usd.
2013	TOTAL DESEMBOLSOS	c	10,348,208
	TOTAL EJECUTADO	g	7,660,163
	SALDO EN BANCOS (31 de Diciembre)	j = c - g	2,688,044
	TOTAL COMPROMISOS	i	2,196,249
	SALDO PRESUPUESTARIO	j =c+g+i	491,795



En el siguiente cuadro explica el balance corporativo correspondiente al año 2013:

BALANCE GENERAL	2012	2013
Total Activos	10,974,736.46	10,984,963.67
Activos Corrientes		
Caja - Bancos	6,221,847.61	2,688,544.41
Inversiones		71,364.13
Cuentas por cobrar	385,000.47	547,589.62
Activos No Corrientes		
Planta y Equipo	1,822,001.00	1,884,678.34
Activos de Exploración y Explotación	2,545,887.38	5,792,787.17
Otros activos		
Total Pasivos	10,474,736.46	10,484,963.67
Pasivos Corrientes		
Obligaciones corto plazo	126,528.46	136,755.67
Pasivos No Corrientes		
Obligaciones a largo plazo	10,348,208.00	10,348,208.00
Otros pasivos		
Patrimonio	500,000.00	500,000.00
Total Pasivo + Patrimonio	10,974,736.46	10,984,963.67

Luego procede a dar una explicación detallada del comportamiento del presupuesto, que se resume en el siguiente cuadro explicativo:

GRUPO DE GASTO	PPTO INICIAL	COBIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	ANTICIPIOS	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
	A	C	E	F	G	H	I	J= (F+I)	K= (C/J)
SUELDOS Y SALARIOS	3,997,994.06	3,997,994.06	442,841.34	1,791,115.41	1,825,126.35	1,764,037.51	0.00	1,791,115.41	45%
MATERIALES Y SUMINISTROS	897,384.65	897,384.65	150,032.50	210,223.76	223,116.02	537,128.39	0.00	210,223.76	23%
SERVICIOS NO PERSONALES	7,395,386.87	7,395,386.87	1,475,833.49	1,173,240.07	1,021,075.25	4,746,313.31	0.00	1,173,240.07	16%
ACTIVOS REALES	774,965.42	774,965.42	127,542.41	339,082.04	463,985.58	308,342.27	0.00	339,082.04	44%
	13,065,732.00	13,065,732.00	2,196,249.24	3,513,661.28	3,533,308.20	7,355,821.48	0.00	3,513,661.28	27%

Resolución JGA-001-05-2014

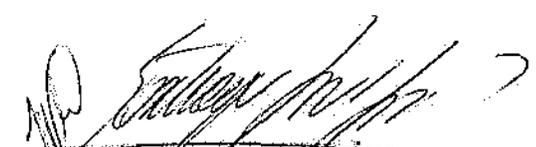
Una vez realizadas las explicaciones, y en conocimiento de la resolución adoptada por el Directorio de la Compañía a los balances y Estados Financieros del año 2013, así como la memoria explicativa y demás documentos presentados por la Gerencia General, de conformidad con lo dispuesto Vigésimo de los Estatutos, avoca conocimiento de los estados Financieros, Balance General, Informe de Auditoría Externa e Informe de Comisarios presentados y explicados por el Gerente General y los aprueba. Dispone así mismo, que se ponga en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, para los efectos legales pertinentes.

Se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

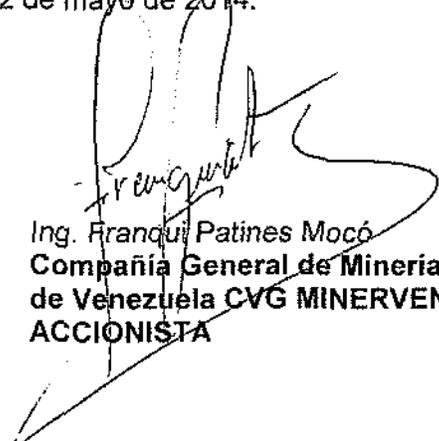
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes.

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 13h30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 02 de mayo de 2014.



Dr. Santiago Yépez Dávila
Empresa Nacional Minera
ENAMI EP
ACCIONISTA



Ing. Franqui Patines Mocó
Compañía General de Minería
de Venezuela CVG MINERVEN
ACCIONISTA



Geólogo Zaher Chmait Barakat
GERENTE GENERAL-SECRETARIO