

* APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

La Junta General de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar los Estados Financieros del 2013 presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

Los accionistas acuerdan aprobar el informe de la auditoría realizada al año 2013 a efectos de la elaboración de los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta; reinstada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:00 horas.

Acta de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de diciembre de 2013
en la ciudad de Santiago de Chile, en la sede social de la Compañía Minera
Maria Fernandina Valaroso.

GERENTE GENERAL

Acta de la Junta de Accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2013 en la sede social de la Compañía Minera María Fernandina Valaroso, en la cual se acuerda aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Maria Cristina Valverde Pérez

SECRETARIA AD-HOC	APROBACIÓN
CAB	00.000.000
CAB	00.000.000

Enviada a los socios el viernes 12 de diciembre de 2013. El informe de la auditoría se envió a los socios el viernes 12 de diciembre de 2013. Los socios tienen hasta el 10 de enero de 2014 para manifestar sus objeciones. Si no lo hacen, se considera que no hay objeciones y se aprueba el informe de la auditoría. La Comisión Directiva tiene hasta el 10 de enero de 2014 para manifestar sus objeciones. Si no lo hace, se considera que no hay objeciones y se aprueba el informe de la auditoría.

ESTA ACTA FUE SUSPENDIDA POR DECIRSE *

ESTA ACTA FUE SUSPENDIDA POR DECIRSE *

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA VERAZTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 1 de abril del 2014, a las 11:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en Los Ríos 608 y Primero de mayo Condominio Fiesta segundo piso Oficina 1C, asisten la Sra. María Fernanda Lozada Valarezo con su porcentaje total de acciones (20% equivalente a \$160.00), la Sra. María Cristina Valverde Pérez con su porcentaje total de acciones (80% equivalente a \$640.00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de compañía VERAZTA S.A. - US\$ 800.00 dólares de América.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. María Fernanda Lozada Valarezo y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. María Cristina Valverde Pérez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaría formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Maria Fernanda Lozada Valarezo	US\$ 160.00	160
Maria Cristina Valverde Pérez	US\$ 640.00	640
TOTAL	US\$ 800.00	800

La Secretaría informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuentas acciones de US\$ 1.00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

*** APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**

La Junta pasa a conocer la orden del día: