

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MARCOS KUSI MINE CONSTRUCTORA S.A." CELEBRADA EN ZAMORA EL DIA 5 DE
ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Zamora, el día de hoy 05 de Enero del 2014, en las oficinas ubicadas en la calle Hernando de Benavente S/N Y Pedro de Barahona, los accionistas de "MARCOS KUSI MINE CONSTRUCTORA S.A.", convocados por su presidente con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. **Informe del gerente general correspondiente al año 2013**
3. **Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.**
4. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 10h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; el señor JOSÉ GERMAN LÓPEZ CIVISACA, portador de la cedula de ciudadanía número 1900260595, tenedor del 40% de acciones; el señor SUCANGA IKIAM RODRIGO, portador de la cedula de ciudadanía número 1900573658, tenedor de 20% de acciones; y, el señor SUCANGA IKIAM GABRIEL SALVADOR, portador de la cedula de ciudadanía número 1900385087, tenedor de 20% de acciones; MIJAS RAMÓN RAMIREZ, portador de cedula de identidad No. 0703308551, tenedor de 20% de acciones; así, entre los presentes representando al 100% de las acciones de la empresa; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa, seguido los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor José Lopez Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Twpak Mayta quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal de Accionistas. Seguido se procede al desarrollo del punto 2. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.** Al respecto se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2013; mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego se continúa con el punto 3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.** EL Gerente General da lectura de los informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2013 y son aprobados por unanimidad.

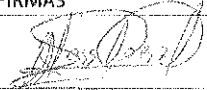
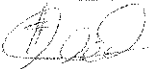
Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Original de la presente Acta.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las 12h30 horas, con la asistencia del 80% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman los presentes bajo sanción de nulidad.


José German López
PRÉSIDENTE


Twpak Mayta
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTAS:	CÉDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	FIRMAS
José German López Sivilsaca	1900260595	40	
Sucanga Ikiám Rodrigo	1900573658	20	
Sucanga Ikiám Gabriel Salvador	1900385087	20	
Mijas Ramón Ramírez	0703308551	20	
TOTAL CAPITAL ACCIONARIO PRESENTE:		100%	