

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARCOS KUSI MINE CONSTRUCTORA S.A." CELEBRADA EN ZAMORA EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Zamora, el día de hoy viernes 10 de abril del 2015, 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 2014**
3. **Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.**
4. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 14h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; Lopez Sivisaca Jose German tenedor del 40% de las acciones, con valor nominal de US\$ 1,00 cada una; y, González Cisneros Nelson Fernando tenedor del 60,00% de las acciones, con valor nominal de US\$ 1,00 cada una; 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 Miguel Maita Sigcho Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Wilman Miguel Maldonado Briceño 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 2014.** Al respecto se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2014; 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 2014.** EL Gerente General da lectura de los informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2014 y son aprobados por unanimidad.

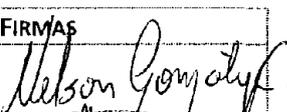
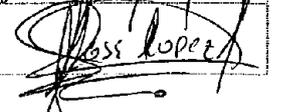
Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

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 15h30 horas, con la asistencia del 100% 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 Miguel Maita Sigcho
PRESIDENTE


Wilman Miguel Maldonado Briceño
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTAS:	C.I.	% ACCIONES	FIRMAS
Nelson Fernando González Cisneros	1711441145	60	
José German López Sivisaca	1900260595	40	
TOTAL CAPITAL ACCIONARIO PRESENTE:		100%	