

ACTA N°13

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los 20 días del mes de Abril del dos mil trece 2013 siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 20 de marzo del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, en las calles Azuay 13-44 y Bolívar, los socios únicos de la compañía EQUINOXGOLD MINING SA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
DAEHN FALK ERICH	45,00	360,00
LENDINEZ RODRIGUEZ MIGUEL	45,00	360,00
BERTHOLD HOFMANN DETLEF GEORGE	10,00	80,00
TOTAL	100.00	\$800,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor BERTHOLD HOFMANN DETLEF GEORGE representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor BERTHOLD HOFMANN DETLEF GEORGE, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 de la Tarde del día 25 de abril del 2013, en constancia firman.

BERTHOLD HOFMANN DETLEF GEORGE
Gerente – General

LENDINEZ RODRIGUEZ MIGUEL
Secretario

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario
LENDINEZ RODRIGUEZ MIGUEL

