

ACTA N°1

REUNIÓN EXTRAORDINARIA INFORME 2013

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce 2014 siendo las 14:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 20 de febrero del 2014, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, en las calles Bolívar 08-67 y Rocafuerte, 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 2013. Dichos balances se ha hecho una rectificación con respecto al pasivo con lo que respecta a cuentas por pagar del exterior a accionistas debido a que los accionistas acordamos disminuir la cuenta por pagar ya que es el equipo lo que se debe y este valor se lo considera como donación para que amortigüe la depreciación lo que es aprobado por todos los accionistas.

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 20:30 de la Tarde del día 25 de marzo del 2014, 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

