

ACTA N° 01-2017

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA MINERA DEL VALLE "ARIAS CORDOVA"

En la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, República del Ecuador, el 20 de abril de 2018, siendo las 20H00, se reúnen los señores: Edgar Antonio Arias Córdova, Marco Vinicio Arias Córdova, Marco Alberto Arias Córdova y José Franklin Arias Benavides, socios de la compañía **MINERA DEL VALLE "ARIAS CORDOVA"**, ubicada en el Km 4.5 vía a Cariamanga, los señores socios constituyen el cuórum de instalación de la Junta con el 100% del Capital Social Pagado.

Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo requerido en el Art. Décimo Quinto del Estatuto, el Sr. Marco Vinicio Arias Córdova, en calidad de Presidente del Directorio, declara instalada la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

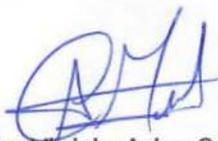
ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del Acta.

La Junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

1. **Constatación del quórum:** El Presidente de la Compañía, informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes, representan el 100% del Capital Social.
2. **Lectura del Informe de Gerencia:** Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
3. **Lectura y aprobación del Acta:** A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

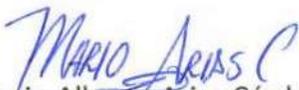
Para finalizar el Sr. Presidente agradece la asistencia de los socios, siendo las 10H00 horas. Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto: El Sr. Presidente, Gerente y Socios.



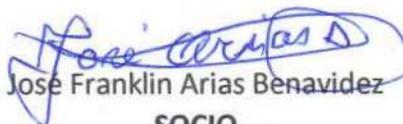
Sr. Marco Vinicio Arias Córdova
PRESIDENTE



Sr. Edgar Antonio Arias Córdova
GERENTE



Sr. Mario Alberto Arias Córdova
SOCIO



Sr. José Franklin Arias Benavidez
SOCIO