

COMPañÍA MINERA AUSTRAL MINAUSTRAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia El Progreso, a los 06 días del mes de Febrero del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicado en el Sitio Santa Elena, siendo las 20:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía.

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describen a continuación:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
- 3.- Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance general.

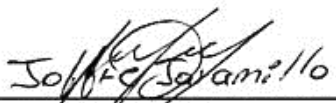
Preside la junta el señor Miranda Morocho Serbio Román en su calidad de Presidente y actúa el señor Jaramillo Godoy Joffre Franklin en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre los registros y controles fueron mensualizados se cancelaron los pagos y obligaciones tributarias.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.- El comisario expone que de la revisión efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, para lo cual fue necesario efectuar pruebas selectivas del control interno y otros procedimientos de control que ameriten realizarse en la compañía, por cuanto la operación financieras realizada es moderada, la junta luego del análisis del informe presentado por la comisaria.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General.- El Gerente informa que no se ejerció la actividad económica. Una vez que la sala escucho las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, lo aprueban sin objeción con el voto salvado del Gerente.

Una vez concluidos con todos los temas, siendo las 22:00 horas del 06 de febrero del 2017, el señor Presidente da por clausura la Junta Universal de Accionistas.


SR. MIRANDA MOROCHO SERBIO R.

CI: 0102251212
PRESIDENTE

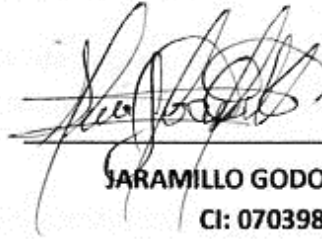

JARAMILLO GODOY JOFFRE FRANKLIN.

CI: 0704216837
GERENTE GENERAL



CARMONA BANDERAS EDDY JOFFRE.

CI: 0704221514



JARAMILLO GODOY ANA LUCIA

CI: 0703981159



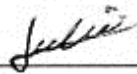
JARAMILLO GODOY BISMARCK VINICIO

CI: 0704552363



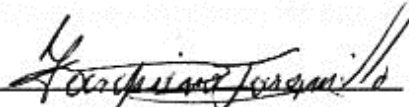
JARAMILLO GODOY JENNY MARCIA

CI: 0704632991



JARAMILLO GODOY JULIO IVAN

CI: 0704216969



JARAMILLO ORELLANA MANUEL TARQUINO

CI: 0101239606