

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA PL S.A. COMINPLSA

En la ciudad de Zaruma, a los veintinueve días del mes de Abril del año 2014, a las 15H00, en el local donde funciona la gerencia de la compañía, ubicado en el sector Miranda, de esta ciudad de Zaruma, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Minera PL SA COMINPLSA, con la finalidad de celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad de la capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario se nombra al Sr. José Arnaldo Armijos, quien ha elaborado la lista de asistentes, anotado el nombre de los accionistas, la clase, el valor de las acciones y el número de los votos que representan, cuya nómina es la siguiente, señores: VALVERDE PEÑALOZA XAVIER OSWALDO titular del 50% de las acciones, que representa dos mil quinientas (2500) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América; y YANINA DEL CARMEN LOPEZ FLORES titular del 50% de las acciones, que representa dos mil quinientas (2500) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, dando un total de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Presente Junta Universal de Accionistas, se encuentra válidamente instalada, pues para estos casos no se requiere de convocatoria previa, por lo que los señores accionistas, deciden que el único orden del día será:

- 1. Aprobar la conciliación patrimonial producto de la implementación de las Normas de Información Financiera para Pequeñas y Mediana empresas Pymes, de la Compañía Minera PL SA COMINPLSA. Correspondiente al ejercicio económico 2013.*

La señora presidenta pone a consideración el único punto del orden el día y luego de la debida liberación del asunto, por unanimidad del capital pagado de la Compañía Minera PL SA COMINPLSA, la Junta Universal de Accionista resuelve aprobar la segunda conciliación al

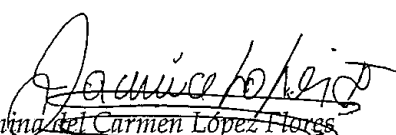
patrimonio producto de la preparación para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas empresas Pymes; mismo que se resume en el siguiente cuadro:

COMPañIA MINERA PL S A COMINPLSA CONCIUACIÓN DE PATRIMONIO NETO AL 01 DE ENERO DE 2013				
PATRIMONIO NETO	Saldo NEC al 31-12 2012	Ajustes NIIF'S		MENU
		Débito	Crédito	Saldo NIIF'S al 01-01-2013
CAPITAL				
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5.000,00	-	-	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	42.164,72	-	-	42.164,72
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	-	-	-	-
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	-	-	-	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS				
GANANCIAS ACUMULADAS	-	-	-	-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(246.858,66)	-	-	(246.858,66)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-	-	204.644,69	204.644,69
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
GANANCIA NETA DEL PERIODO	6.951,69	6.951,69	-	-
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	197.693,00	-	(197.693,00)
TOTAL PATRIMONIO NIIF'S PARA PYMES	(192.742,25)	204.644,69	204.644,69	(192.742,25)

COMPañIA MINERA PL S A COMINPLSA CONCIUACIÓN DE PATRIMONIO NETO AL 01 DE ENERO DE 2014				
PATRIMONIO NETO	Saldo NIIF al 31-12 2013	Ajustes NIIF'S		MENU
		Débito	Crédito	Saldo NIIF'S al 01-01-2014
CAPITAL				
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5.000,00	-	-	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	42.164,72	-	-	42.164,72
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	-	-	-	-
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	-	-	-	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS				
GANANCIAS ACUMULADAS	-	-	-	-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(444.551,66)	-	204.644,69	(239.906,97)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	204.644,69	204.644,69	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(59.626,94)	-	-	(59.626,94)
TOTAL PATRIMONIO NIIF'S PARA PYMES	(252.369,19)	204.644,69	204.644,69	(252.369,19)

Con estos antecedentes, y por resolución tomada por unanimidad, los señores accionistas de la compañía declaran: Que queda aprobado la Conciliación al Patrimonio de la Compañía Minera PL SA COMINPLSA; y, que así mismo, el representante legal de la compañía como responsable del grupo de preparación e implementación de las NIFFs en la entidad, queda debidamente autorizado para continuar con el proceso de adopción de las normas y presentar la documentación requerida ante el máximo organismo de control de las compañías.

No habiendo más asuntos que tratar, la señora Ingeniera Yanina del Carmen López Flores, concede un momento de receso para dar lugar a la resolución, lo que así se hace y al termino de lo cual se reinstala la sesión, dándole lectura por su secretaria en voz alta al texto de dicha acta, la que se aprueba sin enmienda alguna, con lo que termina la sesión a las 21H00, firmando para constancia los asistentes.

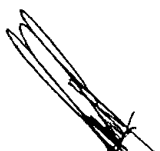

Ing. Yanina del Carmen López Flores
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Xavier Oswaldo Valverde Peñaloza
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Ing. Jorge Eduardo Espinosa Madero
SECRETARIO

Certifico que el presente documento "Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Minera PL SA COMINPLSA" de fecha 29 de Abril de del año 2013 es fiel copia del original.

Zaruma, 29 de Abril del 2013.


Ing. Jorge Eduardo Espinosa Madero
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS