ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A.EMIREIFA, CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2.015.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Zaruma, a los veinte y siete dias del mes de Marzo del 2.015, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañia.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: Empresa Minera Reina de Fátima S.A. EMIREIFA

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Licenciado. Manuel López García

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2014.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por una unanimidad lo siguiente:

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN: f) Lic. Manuel López Garcia

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario. Zaruma, 27 de Marzo del 2.015.

Lo Certifico,

Licenciado Manuel López Garcia
PRESIDENTE DE LA JUNTA