

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINERALS A.S.A.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DINERALS A.S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 12 de Abril del 2017 a las 15h00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, la Sra. Lcda. Frecia Yoli Albarracín Portilla con número de CI # 0909764490 en representación de los accionistas de la compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Comisario cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y Estados de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico año 2016.
3. Aprobar las Notas al Margen a Revelar de los Estados Financieros Consolidados al cierre del ejercicio económico año 2016.

Se nombra como Presidente-Secretario Ad-Honoren a la Srta. Econ. Miriam Solange Vera Manjarrez con CI # 091113691-9 El Presidente de la Junta dispone que se dé cumplimiento con lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, la Secretaria deja constancia de que se encuentra presente la accionista que representa la totalidad del capital suscrito y pagado. Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la junta y de inmediato dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Comisario cerrado al 31 de Diciembre del 2016.- La Gerente de la compañía hace conocer a los señores accionistas que desde el 10 de Abril del 2017 ha estado a su disposición el Informe del Comisario, Informe de Gerente para su respectiva revisión. El Presidente dispone al Secretario que de lectura del Informe del Gerente y del Informe de Comisario. Concluida la lectura de los citados documentos, el Presidente pone a consideración de la socia para su decisión. Luego de deliberar al respecto, la Junta aprueba el Informe del Gerente y el Informe del Comisario.

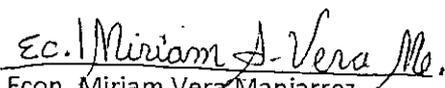
A continuación, el Presidente dispone que se entre a conocer el segundo y tercer punto del orden del día:

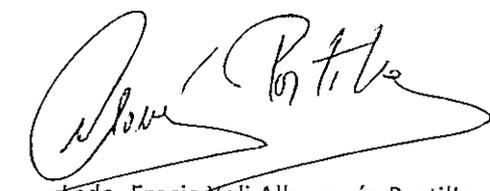
Conocer y resolver sobre el Balance General anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y Estados de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico año 2016.

Aprobar las Notas al Margen a Revelar de los Estados Financieros Consolidados al cierre del ejercicio económico año 2016.

La Sra. Lcda. Frecia Yoli Albarracín Portilla en representación de los accionistas, manifiesta que la gestión de la gerencia es clara y precisa sobre la realización de la actividad económica de la sociedad, y que luego de revisar el Balance preparado y los demás documentos acompañados, se observa que éstos cumplen con los requisitos previstos por la Ley y Reglamentos, por lo que mociona que debe aprobarse el Balance, los Estados Financieros bajo NIIF y más documentos presentados por la Gerencia de la compañía. Sometida a consideración de la Junta, luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos, la Junta, aprueba el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Los Estados Financieros bajo NIIF y Las Notas al Margen a Revelar correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de esta junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de la accionista concurrente y dispone que se de lectura, la misma que cumplida, es aprobada por la Junta General, por unanimidad de votos de la accionista de la compañía DINERALS A.S.A., quienes para constancia de su conformidad suscriben en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.-


Econ. Miriam Vera Manjarrez
SECRETARIO AD-HONOREM


Lcda. Frecia Yoli Albarracín Portilla
Representante de Accionistas