

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONOPONICO S.A MONOPON., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIESCINUEVE.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las siete horas , en la oficina ubicada en la Av. Segunda 177 y calle octava Undina Norte, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "MONOPONICO S.A MONOPON.", con la asistencia del siguiente accionista: a) Gustavo Idarzo Rumbae, propietario de 30 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; b) ZEVALLOS VALERO GUSTAVO IVAN propietario de 729 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar lo siguiente: **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018 poniendo conocimiento de la recomendación del directorio sobre este punto.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo diecisiete treinta y ocho, establece por unanimidad constituyese en Junta General de Accionistas. Preside la Junta el Presidente Zevallos Valero Gustavo Ivan y actua como Secretario de la Junta, la Comision Xavier Idarzo Rumbae Plaza. Se ordena la elaboración de la lista de los asistentes y una vez elaborada se procede a verificar la existencia y se declara inválida la sesión a fin de iniciar el orden del día sobre mencionado. La Secretaria de la Junta sigue la revisión de la carpeta que contiene el Informe del Gerente, es aprobado por los accionistas. A continuación se procede a la revisión los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, el cual registra los movimientos realizados en el periodo señalado y, revisado que fuera el mismo, es aprobado por los accionistas. Luego, se da lectura al Informe del Comisario, cuyo texto es aprobado por unanimidad, donde se indica que la empresa no guarda ningún movimiento sospechoso es aprobado por los accionistas. Luego de estos deliberaciones, los aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la junta y se toma un receso para la elaboración de la presente acta, se procede luego a la lectura y aprobada que fue la misma la firma de conformidad. Termina la junta a las doce y media horas.- Guayaquil, 14 de Febrero del 2019.


Zevallos Valero Gustavo Ivan.
Presidente - Accionista


Xavier Idarzo Rumbae Plaza
Gerente - Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MINERIA UNICO S. A. MUNICIPAL, CHILCHICADA KM. 14 DEL TERRITORIO
DEL AÑO DOS MIL DOSCIENTOS EIVE. En la localidad de Chilchicada, en la noche diecisiete
de Mayo del año de mi quinientos y dos quinientos, en la oficina ubicada en la Av. Reynosa 127, en el
mismo Lázaro Cárdenas, se constituyó como Asamblea de Accionistas de la Compañía MINERIA UNICO S.A.
MONTEBON, con la asistencia de cincuenta y seis accionistas al Gobierno tienen reunido, propuso o de
la elección de un directorio por la cantidad de cuatro miembros, y la elección de los
ACCIONISTAS FALLECIDOS GUSTAVO TRAVI propietario de 731 acciones de un dílar de los Estados Unidos de América cada
una más que el establecido en el art. 188, 2º y 3º.

1. Comisión y autoridad sobre el informe (Gobernación, para) Pueden ejercer competencias de control y sanción.
 2. Comisión y autoridad sobre las competencias tributarias, excepto en el caso de la Caja de Pensiones.
 3. Comisión y autoridad sobre el informe de Gobernación, pero el poder ejercer competencias de control y sanción es de la Caja de Pensiones.
 4. Reserva sobre el derecho de los gobernadores de cada provincia, esto es, en el año de 1813, ejercicio competencial de la recopilación y control de sistemas y derechos provinciales.

Como los asesores que representan la redacción del Código de la Comercio y de Contratación con lo que contiene la Ley de Comercio, en el año anterior habían propuesto una reforma similar en favor del Tribunal de Arbitraje. Por tanto la Junta de Presidentes de la Corte Constitucional tomó la iniciativa de la Ley 12, la Genero: Romeo Juan José Rómulo Plaza. La Corte, al deliberar sobre la legalidad de la reforma, ha argumentado que la sustitución y el doble Tribunal de la Ley 12 de Justicia es una de las más graves. La Corte, en su punto sugiere la revisión de la legislación que establece el Tribunal de Casación, la apelación para las causas de competencia o prioridad y la confirmación de la sentencia. De acuerdo a los argumentos de la Corte, la reforma no correspondió al principio de continuidad del año 2018, cuando se aplicó la reforma al Código de Contratos. La Corte ha indicado que la reforma no cumplió con el principio de continuidad, ya que no se ajustaba a la legislación anterior y se había establecido dentro de la legislación anterior que la reforma se aplicaría al principio de continuidad. La Corte ha indicado que la reforma se aplicaría al principio de continuidad, ya que no se ajustaba a la legislación anterior y se había establecido dentro de la legislación anterior que la reforma se aplicaría al principio de continuidad.

۱

XAVIER NOROÑO RODRIGUEZ PLAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA