

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLE DE ORO MINAS VALMINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil trece, en el local social de la Compañía VALLE DE ORO MINAS VALMINAS CIA LTDA, ubicado en la Calle Buenavista e/ Manuel Serrano y Eloy Alfaro, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los Socios presentes: 1.- El señor Coronel Quezada Alfonso Mario, propietario de (200) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- El señor Labanda Narvaez Wilfrido de Jesús propietario de (200) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- El señor Loayza Salazar Angel Hermel, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 4.- El señor Malla Labanda Julio Alberto, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 5.- El señor Montaña Poma Angel Rigoberto, propietario de (200) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 6.- El señor Pineda Solano Manuel Enrique, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 7.- El señor Poma Saraguro Flores Miro, propietario de (200) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 8.- El señor Quezada Quezada Luis Ricardo, propietario de (300) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 9.- El señor San Martín Alvarado Angel Wilfrido, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 10.- El señor San Martín Alvarado Luis Rodrigo, propietario de (200) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 11.- El señor San Martín Alvarado Maximo Salustino, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 11.- El señor Sanmartín Fausto Francisco, propietario de (100) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 12.- El señor Saraguro Quezada Luis Vicente, propietario de (50) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 13.- El señor Urena Quezada Angel Samuel, propietario de (150) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el señor Quezada Quezada Luis Ricardo y como secretario actúa el Señor Coronel Quezada Alfonso Mario Gerente General por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los balances del año 2012

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo cual se refleja en el mismo

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico en el año 2012 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables, recomendando continuar con los programas y proyectos previstos con el fin de incentivar al crecimiento de la compañía.

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2012, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en el Balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las catorce horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

  
Alfonso Coronel Quezada  
SECRETARIO

  
Luis Quezada Quezada  
PRESIDENTE