

PROYECTMIN S.A.

Quito, 24 de abril de 2018

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROYECTMIN S.A.
Presente.-

Referencia: Informe de Gerencia

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su consideración, el informe de actividades efectuadas por la Gerencia General de la Compañía PROYECTMIN S.A., correspondiente al ejercicio económico 2017.

Entorno económico

Respecto a la SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, ésta incidió negativamente en el nivel de importaciones por varias medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, la más importante fue la imposición de salvaguardas por balanza de pagos a los productos de importación con una sobretasa de hasta el 45%, misma que estuvo vigente hasta el mes de Junio del 2017, adicionalmente el incremento del Impuesto al Valor agregado (IVA) del 12% al 14% vigente hasta el mes de Mayo del 2017, medidas que afectaron negativamente en la balanza económica nacional.

1. Antecedentes y Base Legal

La Compañía PROYECTMIN S.A., fue constituida el 27 de abril de 2011, con un capital suscrito de \$ 4000 (Cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de América), domiciliada en la ciudad de Quito.

Como Objeto Social, la compañía puede ejercer la representación en el Ecuador de personas naturales y jurídicas internacionales, y la representación en el exterior de personas naturales y jurídicas ecuatorianas y extranjeras con domicilio en el Ecuador, relacionadas con las actividades del sector minero, entendiéndose como representación al mandato mercantil otorgado a la compañía por empresas, sean estas personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

Así también debo indicar, que dentro de los documentos que son parte integrante del presente informe, constan los nombramientos de los Administradores actuales de la compañía, recayendo en mí, el cargo de Gerente General y por tanto, Representante Legal de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Nombramiento correspondiente, el mismo que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, y presentados ante la entidad de control como lo es la Superintendencia de Compañías, vigentes hasta el 20 de Abril del 2019.

2. Situación Empresarial:

El año 2017, fue un año lleno de actividades para la compañía, y que desde la apertura del Catastro Minero, se pudo obtener varios derechos durante los procesos de subasta y remate iniciado por un particular, que llevaba a cabo el Ministerio de Minería. Se llegó a obtener un total de 7 (siete) concesiones mineras.

PROYECTMIN S.A.

Así también, se debe indicar que PROYECTMIN S.A., ha continuado prestando servicios a ODIN MINING DEL ECUADOR, basando su giro del negocio, en la provisión de servicios de consultoría al área de exploración geológica en diferentes puntos del país.

En el área de las concesiones obtenidas, y en base al trabajo de investigación geológica realizada el año anterior, en las Provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe se pudo conformar los proyectos mineros Tarquí y Quimi; así como Cascas en dichas provincias respectivamente.

3. Cumplimiento Regulatorio

De acuerdo con la normativa legal minera, y desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias, la Gerencia General, ha contado con un manejo adecuado y oportuno en el cumplimiento de dichas estipulaciones.

Dentro de dichas obligaciones y siempre con la finalidad de conservar los derechos mineros que han sido otorgados por el Estado ecuatoriano; se han realizado los pagos de patentes de conservación de los derechos mineros, así como la presentación de los informes dentro de los plazos legales pertinentes.

Cabe mencionar que, como política de la Gerencia General, se mantiene el ejecutar y prestar todas las facilidades existentes para que, PROYECTMIN S.A., se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones legales y en general frente al Estado.

Con lo anteriormente expuesto, doy cumplimiento a las obligaciones que, como persona jurídica, regulada por la Superintendencia de Compañías y de acuerdo con los estatutos Sociales de la misma, informando las acciones realizadas desde la Gerencia, y el mismo que es puesto a su consideración en su calidad de Accionistas.

Reitero mi compromiso ante Ustedes, de seguir trabajando con responsabilidad para obtener los mejores beneficios para cada uno de ustedes señores accionistas.

Así también y para su conocimiento, se adjunta al presente informe, los Estados Financieros de la compañía, los mismos que forman parte integrante del mismo, y que deberán ser leídos en su conjunto.

Atentamente,



Ing. Diego Manuel Bernalcázar Rojas
GERENTE GENERAL
PROYECTMIN S.A.