

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA EL JARDIN SA SOMIJAL

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día viernes dieciséis de enero del año 2015 , previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2014
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de los once accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Ángel Polivio Romero Presidente de la Sociedad interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente la Señorita Secretaria procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene la Economista Paola Romero Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2014, dando a conocer lo siguiente:

- Luego de realizar las mejoras en las instalaciones de la mina no se ha evidenciado mejora en la producción lo que ha provocado más endeudamiento.
- Se mantiene varios inconvenientes con el Ministerio de Trabajo por la salida del administrador de la mina que ha estado ocasionando inconvenientes entre los trabajadores
- Se ha disminuido considerablemente el personal para disminuir los costos de producción.
- Se ha venido realizando trámites en el Municipio y Cuerpo de bomberos para actualizar permiso de funcionamiento y patentes, requisitos indispensables para el trámite del permiso para adquisición de explosivos, trámite que no ha podido concretar..
- Se ha procedido a realizar el pago de regalías mineras según a lo determinado en los informes de producción y auditorias correspondientes al segundo semestre del 2014.
- Se ha venido apoyando al procurador común de la concesión barbasco para el pago de patentes mineras.
- Se han realizado trámites en la subsecretaria de minas para mantener la legalización de la mina.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.
- Con respecto a la producción comunica que los materiales extraídos de la mina no han mejorado su calidad de baja calidad inconveniente que ha causado pérdidas que cada día se han ido incrementado. adquiriendo compromisos con los socios que han venido haciendo aportaciones en forma de préstamos para mantener la operatividad y aumento de infraestructura de la mina.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Sociedad pone a consideración las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- Se ha venido controlando que el personal que labora en la mina trabaje el horario establecido y utilice la indumentaria adecuada para las actividades desempeñadas.
- Se ha venido constatando que las reuniones y asambleas realizadas no han tenido inconvenientes en su desarrollo
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se lleve de manera normal y apegada a lo dispuesto en las leyes.

Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2014. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico logrando incrementar el activo por las diferentes mejoras y construcciones dentro y fuera de la mina habiendo cambios en su patrimonio y pasivos, además indica que las deudas mantenidas a los socios están se las ha trasladado a aportaciones para futuras capitalizaciones previa autorización de todos los socios con la finalidad de evitar problemas de disolución de la empresa, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía a través de sus balances La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.

Sr. Ángel Polivio Romero
PRESIDENTE

Ecom Paola Romero
GERENTE

Sr. José Antonio Godoy
COMISARIO



Srta. Yamile Román
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 16 de enero del 2015.

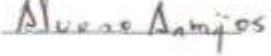
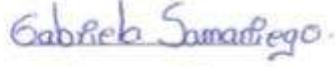
LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD

Srta. Yamile Roman
SECRETARIA

ASISTENCIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
VIERNES 16 DE ENERO DEL 2015

SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A. SOMIJAL

LISTA DE ASISTENTES

1. Sr. Rodrigo de Jesús Abad Ruíz	Accionista	
2. Sr. Álvaro Alexander Armijos Romero	Accionista	
3. Sr. Jorge Enrique Espinoza Armijos	Accionista	
4. Sr. Nolberto Gonzalo Espinoza Carrión	Accionista	
5. Sr. José Antonio Godoy Narváez	Accionista	
6. Sr. Guido Alfredo Ramón Morales	Accionista	
7. Sr. John Silvio Serrano Godoy	Accionista	
8. Sr. Carlos Alberto Suquilanda Romero	Accionista	
9. Sra. Gabriela Alexandra Samaniego Rivera	Accionista	
10. Sr. Narcisca del Carmen Romero Orellana	Accionista	
11. Econ. Ángela Paola Romero Cedillo	Accionista	

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 16 de enero del 2015.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Yamile Román
SECRETARIA

