

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CARFEIMINING CIA. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de Zaruma, el día de hoy miércoles 22 de Abril de 2020, a las 09h00 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en calle Reinaldo Espinoza, de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores: SR. JOSE ORLANDO CARRION FEJOO, Socio, Gerente General de la Compañía; SR.APOLO AGUILAR COSME DE JESUS, Socio, Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente y Secretario de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado, y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

1. **Aprobación de los Estados Financieros de Carfeimining Cia.Ltda. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.**

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, luego de algunas deliberaciones se lo aprueba en su totalidad.

I. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias, y se encuentra al día en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones con la Administración Tributaria, y demás Organismos de Control.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 la Compañía no registra ningún movimiento económico, manifestando que se proponen establecer alternativas para obtener los permisos para el próximo año.

Revisados y analizados los Estados Financieros de Carfeimining Cia.Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

CARTEMINING CIA LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, los socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente Junta, resuelven en firma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo la 10H00, y para constancia firman todos los Socios de la Compañía y Secretario que Certifica.



Sr. José Orlando Carrón Feijoo

ACCIONISTA



Sr. Cosme de Jesús Apolo Aguilar

ACCIONISTA



Sr. José Orlando Carrón Feijoo

GERENTE GENERAL



Sr. Cosme de Jesús Apolo Aguilar

SECRETARIO

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

se registra el costo histórico y no está sujeto a un riesgo significativo de cambio en su valor.

NOTA 1. CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado, suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 comprende 5.000 acciones ordinarias de valor nominal US\$1.00 cada una; siendo sus accionistas personas naturales domiciliadas en el Ecuador.

NOTA 2. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros (01 de enero del 2019) no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros o que requieran revelación.



Sr. José Orlando Carrión Fejoo
GERENTE GENERAL



Dra. Liliana Peñarreta Román
CONTADORA GENERAL