

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS N° ____
COMPAÑÍA CURIPAMBAMINING S.A.

En Portovelo, Sitio El Pache, siendo las 15:00 horas del día 30 de Abril de 2018 se reunieron en las oficinas de la Compañía, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA, titular de 4999 acciones que representa el 99,98 % del capital social;
- JORGE GUSTAVO GUZMAN MATAMOROS, titular del 1 acciones que representa el 0,02 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta YADIRA ALEXANDRA GUZMAN MATAMOROS en calidad de Presidente y, como Secretaria Maricela Cuenca Motoche, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del Informe de Gerencia realizado por el Sr JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA del periodo 2017.
3. Aprobación de Informe de Auditor Independiente.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta puso a debate entre los socios presentes la documentación como son los balances generales del periodo económico del año 2017.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las referencias a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, llegando a la conclusión.

Luego, los socios accionistas procedieron sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

Primero: Aprobar los Balances Generales del periodo 2017 y la Memoria de la gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA:

A continuación, la presidenta da a conocer el informe sobre el desempeño y las actividades realizadas en gerencia durante el periodo reportado.

Luego del análisis del documento acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general.

3.- APROBACION DE INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE.

Después, se presenta el informe del Auditor Independiente, los socios proceden a revisar el documento y deliberar acordó por unanimidad.

PRIMERO: los socios proceden aprobar el informe del gerente general del año 2017.

Al no existir otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

JORGE GUSTAVO GUZMAN MATAMOROS
ACCIONISTA

JOSE MIGUEL ROMERO LOATZA
ACCIONISTA

YADIRA GUZMAN MATAMOROS
PRESIDENTA DE LA JUNTA

MARICELA ELIZABETH CUENCA MOTOCHÉ
SECRETARIO AD-HOC

