

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO S.A.,
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local social de la **COMPAÑIA CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO S.A.**, ubicada en la Av. 25 de Junio N° 620 entre Santa Rosa y Vela de esta ciudad; reunidos que se encuentran los accionistas de la Compañía, acuerdan celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al amparo del ART. N° 280 de la Ley de Compañías y para lo cual todos presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El Presidente Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar, solicita que el Señor Gerente – Secretario, Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa, forme lista de los accionistas presentes, resultando que asisten: Señor Servio Augusto Serrano Aguilar, propietario de una acción Ordinaria y Nominativa de diez dolares cada una, Ingeniero Luis Miguel Serrano Alvarado, propietario de novecientos noventa acciones Ordinarias y Nominativas de diez dolares cada una, todos los cuales asisten en conjunto representan el 100% del capital pagado de la compañía. Asisten también el comisario de la Compañía el Ing. Gonzalo Chavez Cruz, comprobado el quòrum legal en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, y solicita que el Gerente – Secretario de la lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO S.A.**, que se llevará a cabo el día 02 de Abril del 2018 a las 15H00 en el local de la compañía, ubicada en la Av. 25 de Junio, e/Santa Rosa y Vela, de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el Ejercicio Económico del 2017.
- 2- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2017.
- 4- Designación del Comisario para el Ejercicio 2018.

Los documentos a ser conocidos por la Junta se encuentran a la orden de los Accionistas, en el local social de la compañía. Al comisario en sus funciones ha sido convocado mediante carta esquila personal para el 02 de Abril del 2018 a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, como lo dispone el Reglamento de Juntas Generales. Concluida la lectura la Junta pasa a conocer el primer punto del orden que dice:

1- Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores. El Gerente procede a dar lectura, a su Informe, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

2- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario. Se procede a dar lectura al Informe del Comisario, concluida la cual, la Junta lo aprueba.

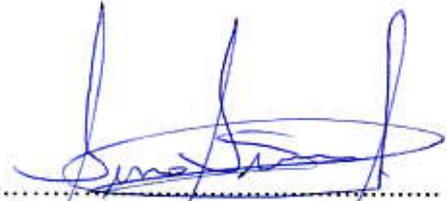
3- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2017, la administración manifiesta que la Compañía no ha tenido movimiento tanto de Ingresos como de Gastos en el Ejercicio Económico los mismos que son aprobados por la Junta.

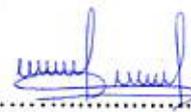
4- Designación del Comisario Periodo 2018,- La Junta después de analizar la eficiente labor del Comisario Ing. Com. Gonzalo Chávez Cruz, resuelve designarlo por unanimidad como Comisario de Compañía para el Ejercicio 2018.

Satisfecha por las explicaciones la Junta con la abstención de los votos del Presidente y Gerente y por unanimidad aprueban en su integridad.

Sin haber otro asunto de que tratar la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas presentes, firmándole en unidad de acto el Presidente y Gerente – Secretario actuantes, levantándose la sesión a las dieciseis horas.


.....
Sr. Jorge Augusto Servio Serrano Correa
GERENTE GENERAL


.....
Sr. Servio A. Serrano Aguilar.
PRÉSIDENTE


.....
Ing. Serrano Alvarado Luis Miguel
ACCIONISTA