

SANJOSEMIN CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA Nro. 2

En la Ciudad de Loja, a los 30 días del mes de marzo de 2013, siendo las 20h00, previa convocatoria, se reúnen los señores Socios de la Compañía **SANJOSEMIN CIA. LTDA** en el domicilio principal ubicado en la calle Bernardo Valdivieso 11-15 entre Azuay y Alonso de Mercadillo, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2012.

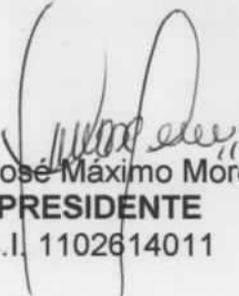
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Siendo las 20h00, se inicia la sesión con el primer punto a tratar consistente en la Constatación de Quórum por parte del Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe, Secretario de la Junta de conformidad con lo que establece el Estatuto de la Compañía. Luego de verificar la asistencia de los Socios se da por validado el quórum asistente para continuar con la reunión.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El Señor José Máximo Moreno, da la bienvenida y agradece la presencia de todos los socios en respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios, siendo las 20h10 del 30 de marzo del 2013.

TERCERO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la empresa como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2012, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Ingeniero Carlos Humberto Medina Quizhpe; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Socios, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la Compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente informa que el periodo económico correspondiente al año

2012, el Resultado del Ejercicio da una pérdida que asciende a un valor de \$ 37.984,53 (Treinta y siete mil novecientos ochenta y cuatro con 53/100 Dólares Americanos); debido principalmente a la suspensión de las actividades de explotación minera a partir del 11 de octubre del 2012 por disposición de la Dirección Provincial del Ministerio del Medio Ambiente de Zamora Chinchipe a través del expediente No. Z13-2012, situación que ha incidido directamente en el resultado del periodo 2012, en virtud de que a partir de esta fecha no hubo ingresos por ventas y que por el contrario si bien los gastos y costos disminuyeron, éstos siguieron por cuanto existieron gastos operativos y administrativos imprescindibles, los cuales se mantendrán y se incrementarán en razón de los trabajos e inversiones que se realizan a fin de ponerse al día con los Organismos de Control a fin de reiniciar las actividades en el menor plazo posible; por tal razón se presenta en los Estados Financieros una disminución al Total del Patrimonio con respecto al inicio de las actividades, el mismo que en la actualidad es de \$ 87.984,53 (Ochenta y siete mil Novecientos ochenta y cuatro con 53/100 dólares americanos).

CUARTA.- Una vez aprobados los Estados Financieros de la Compañía el Señor José Máximo Moreno, da por clausurado la sesión, siendo las 22h00 horas del 30 de marzo del 2013.


Sr. José Máximo Moreno
PRESIDENTE
C.I. 1102614011


Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1900180868

