

SANJOSEMIN CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA Nro. 3

En la Ciudad de Loja, a los 29 días del mes de marzo de 2014, 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 2013.

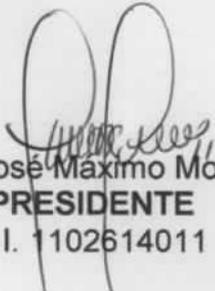
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Siendo las 20h00, se inicia la sesión con el primer punto a tratar consistente en la Constatación de Quórum por parte del Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe, Secretario de la Junta de conformidad con lo que establece el Estatuto de la Compañía. Luego de verificar 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 20h15 del 29 de marzo del 2014.

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 2013, 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 Resultado del Ejercicio 2013 es una pérdida

de \$ 91.424,75 (Noventa y un mil cuatrocientos veinte y cuatro con 75/100 dólares americanos); debido a los gastos y costos generados como sueldos e indemnizaciones del personal, estudios y asesoría técnica, honorarios, gastos de gestión entre otros; encaminados al cuidado, mantenimiento y adecuación de las instalaciones así como a la gestión ante las instancias y organismos a fin de obtener la licencia y permisos respectivos con la finalidad de reiniciar las actividades de explotación minera, las mismas que fueron suspendidas el 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 en los resultados del periodo, en virtud de que en todo el periodo 2013 no hubo ingresos por ventas y que por el contrario los gastos y costos fueron significativos, los mismos que se mantendrán y se incrementarán en razón de que los trabajos de adecuación y mejoramiento continuarán en función de los requerimientos de los Organismos de Control; por tal razón se presenta en los Estados Financieros un Patrimonio negativo de \$ -3.741,78 (Tres mil setecientos cuarenta y uno con 78/100 Dólares Americanos).

CUARTA.- Una vez aprobados los Estados Financieros de la Compañía el Señor José Máximo Moreno, da por clausurado la sesión, siendo las 22h15 horas del 29 de Marzo del 2014.


Sr. José Máximo Moreno
PRESIDENTE
C.I. 1102614011


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

