

SANJOSEMIN CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA Nro. 5

En la Ciudad de Loja, a los 31 días del mes de marzo de 2015, 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 2014.

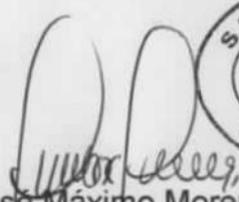
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Siendo las 20h00, se inicia la sesión con el primer punto a tratar consistente en la Constatación de Quórum por parte del Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe, Secretario de la Junta de conformidad con lo que establece el Estatuto de la Compañía. Luego de verificar 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 31 de marzo del 2015.

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 2014, 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 Ejercicio 2014 ha generado una pérdida de \$ 24.292,89 (Veinte y cuatro mil doscientos noventa y dos con 89/100 dólares americanos); debido a los gastos 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 en el menor plazo posible, 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, puesto que en todo el periodo 2014 no hubo ingresos por ventas y que por el contrario los gastos y costos se mantuvieron en razón de que los trabajos de adecuación y mejoramiento continuaron en función de los requerimientos de los Organismos de Control; en este contexto y conocedores de la situación crítica de la Compañía debido a la suspensión antes señalada, en la sesión del 31 de diciembre del 2014 se resolvió por unanimidad traspasar el valor \$ 200.000,00 correspondientes a los préstamos realizados a la Compañía a la cuenta del Patrimonio a fin de que el mismo no refleje un valor negativo como en el periodo 2013; por esta razón a la fecha se presenta en los Estados Financieros un Patrimonio de \$ 171.965,33 (Ciento setenta y un mil novecientos sesenta y cinco con 33/100 dólares americanos), considerando que este resultado se ha visto afectado por las pérdidas de los periodos anteriores.

CUARTA.- Una vez aprobados los Estados Financieros de la Compañía el Señor José Máximo Moreno, da por clausurado la sesión, siendo las 22h30 del 31 de Marzo del 2015.


Sr. José Máximo Moreno
PRESIDENTE
C.I. 1102614011




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