

CONSULMINE S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSULMINE S.A., CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero con dirección calle 14AVA y Venezuela Numero 1902, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CONSULMINE S.A.** a saber: **BECERRA LEON ANGELICA MARIA** y **ESTUPIÑAN MARTINEZ TERESA DEL ROCIO**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente la Sra. **BECERRA LEON ANGELICA MARIA** y como Secretaria la Sra. **ESTUPIÑAN MARTINEZ TERESA DEL ROCIO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2016. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$44.42**; sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta y 10 % Reserva Legal.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, la Presidenta declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


Becerra Leon Angelica Maria
Accionista - Presidenta


Estupiñan Martinez Teresa del Rocio
Accionista - Secretaria