

# EMIYOSA S.A.

Empresa Industrial Minera Yolanda S.A.

R.I.N. 0791756324001      E-mail: emiyosa2012@hotmail.com

Dirección: Parroquia Muluñay Grande Av. El Oro s/n      Telef: 0984182708

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMIYOSA 01-2013

En la ciudad de Portovelo, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece y siendo las 20H00, se efectúa la sesión de la Junta General de Accionistas de la EMPRESA INDUSTRIAL MINERA YOLANDA S.A. con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico del año 2012
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la Junta General de Accionistas precedida por el Gerente General Señor Carlos Pacheco Espinoza, se inicia la sesión y se pone en consideración el orden del día; el mismo que es aprobado por los asistentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es Aprobación del informe económico del año 2012; Toma la palabra el Señor Gerente Carlos Pacheco para manifestar: Como es de conocimiento de los señores accionistas la Empresa Industrial Minera Yolanda S.A. ha desarrollado en el presente año sus actividades de exploración minera por que los resultados que se han obtenido en el presente año no son del todo halagadores, habiendo tenido que recurrir en muchos casos a la intervención oportuna y generosa de los accionistas para solucionar problemas de financiamiento de las operaciones; sin embargo esperamos en el próximo ejercicio fiscal seguir trabajando con la misma firmeza para obtener los resultados esperados.

El Señor Gerente manifiesta que para una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del año 2012, me permito hacer un resumen a continuación:

# EMIYOSA S.A.

Empresa Industrial Minera Yolanda S.A.

RUC: 0791756324001 - Email: emiyosa2012@hotmail.com

Dirección: Parroquia Malumay Grande Ay. El Oro s/n - Telef.: 0984182708

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

Ventas	348,798.20
(-) Costos y gastos	<u>262,007.74</u>
Utilidad del Ejercicio	86,788.46

Pongo a vuestra disposición estos informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas y por el señor Comisario de la Compañía.

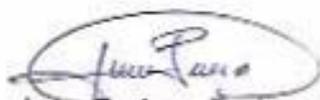
El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 22H15 el Señor Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.



Carlos Pacheco Espinoza

GERENTE



Jorge Pacheco Espinoza

PRESIDENTE



Ing. Johnny Pacheco Espinoza

ACCIONISTA



Ing. Rosy Proaño

SECRETARIA