

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RESPONSABILIDAD
LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

COPRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2016

En la Parroquia San Carlos de las Minas, el día sábado, 15 de Marzo del 2017, siendo las 14h30, previa convocatoria, se reúnen en la oficina de la Compañía Responsabilidad Limitada Minera Constructora Chamba & Mendieta Asociados Cía. Ltda., los siguientes socios, por sus propios derechos y en calidad de socia y Gerente de la compañía la señora ROSA ELVIRA MENDIETA CRIOLLO (que representa el 23% del capital social); y en su calidad de Presidenta de la Compañía, la señora VIVIANA ROSALIA CHAMBA MENDIETA, socia, como secretaria (que representa el 23% del capital social), el señor MENDIETA CRIOLLO JOSE ENRIQUE, socio, (que representa el 28% del capital social) El Sr. CHAMBA MENDIETA ALEX RONALDO con un aporte de (13% del capital social) y el Sr. MENDIETA CRIOLLO MANUEL ALCIBIADES con un aporte de (13% del capital social).

Los socios hacen constar lo siguiente orden:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.
4. Clausura.

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS. CÍA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por la señora Presidenta de la compañía.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Señora presidenta dispone de la lectura al informe presentado de las actividades realizadas durante el periodo 2016.

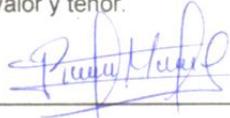
Y explica que la compañía registró una disminución en la venta del 18%, esto se debe porque estuvimos estancados más de dos meses sin recibir ninguna respuesta por el organismo rector como es el ARCOM, al no registrar los contratos de operación ya que sin estos permisos no se puede operar otra causas fue los bajos precios del oro así mismo tuvimos una disminución de los costos y gastos en un 20% en referencia al periodo económico del año 2015, dejando un margen neto 2%. El cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO FISCAL 2016.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Dando cumplimiento a lo establecido la Ley de Régimen Tributario Interno La Compañía realizó su conciliación tributaria, el impuesto a la renta de la compañía por el año 2016, es por el valor de \$ 6865.33

El valor a distribuir a los socios es de \$23123.68 participación trabajadores \$ 5506.95 y reserva legal \$ 1217.04

Luego de su conocimiento y análisis la Junta General de Socios. Por unanimidad, resuelven aprobar a los Estados Financieros del ejercicio 2016. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 19h00, la señora presidenta declara clausurada la Junta General de Socios, agradece la presencia de los asistentes. Y se da por clausurada la presente acta Junta General Ordinaria de socios de la *COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS CIA. LTDA.* Para constancia de lo actuado los participantes firman en tres ejemplares de igual valor y tenor.



ROSA ELVIRA MENDIETA CRIOLLO

C.I. 190040340

**GERENTE GENERAL Y SOCIA DE LA COMPAÑIA RESPONSABILIDAD
LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS.
CIA. LTDA.**

**COMPAÑIA CONSTRUCTORA MINERA
CHAMBA & MENDIETA
ASOCIADOS CIA. LTDA.**



VIVIANA ROSALIA CHAMBA MENDIETA
C.I. 1900625821
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y SOCIA DE LA COMPAÑIA
RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA &
MENDIETA ASOCIADOS. CIA. LTDA.

MENDIETA CRIOLLO JOSE ENRIQUE
C.I. 1900255603
SOCIO DE LA COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA
CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS. CIA. LTDA.

CHAMBA MENDIETA ALEX RONALDO
C.I. 1900646751
SOCIO DE LA COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA
CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS. CIA. LTDA.

MENDIETA CRIOLLO MANUEL ALCIVIADES
C.I. 1705123253
SOCIO DE LA COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA
CONSTRUCTORA CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS. CIA. LTDA