



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIRO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento
Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA.

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en el domicilio de la Compañía a los 16 días del mes de Mayo del año 2018, a las 14h00, comparecen los socios de la **COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA** Sra. Martha Cecilia Chávez Castillo, portadora de la cédula No. 070279711-9 representada por la socia PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHAN, Manuel Arcenio Heras Alvarado portador de la cédula No. 070313146-6, Juan Carlos Iñiguez Saguay portador de la cédula No. 070430892-3, Joseph Xavier Pelay Guerrero portador de la cédula No. 070267500-0, Paola Alexandra Pineda Merchán portadora de la cédula No. 070452107-9, Julián Sarango Sarango portador de la Cedula No. 1102695772-1, Jaime Agustín Heras Álvarez portador de la cedula No. 070220406-6, representado por el Socio JUAN CARLOS IÑIGUEZ SAGUAY, y el Señor Joffre Javier Chevez Chacón, Presidente de la Compañía para llevar a cabo una Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de lo siguiente:

PRIMERO: Constatación del Quorum.- Se ha verificado la asistencia de 7 socios y se deja sentada la razón de que los socios MARTHA CECILIA CHAVEZ CASTILLO Y JAIME AGUSTIN HERAS ALVARES comparecen con representación convencional en total se computa el 59 % del capital social de la Compañía, es decir 260 participaciones, con la ausencia de los socios: BOJORQUE PAZMIÑO FAVIO DAMIAN, NELSON DE JESUS CALOZUMA PINEDA, JARAMILLO TACURI JOSÉ APARICIO, LEÓN VILLON AUGUSTO LEONARDO, MINCHALO OCHOA CESAR LEONIDAS, PALMA GUERRA MARIA TERESA, SILVA PALMA DAVID GONZALO, VIVAR ROMERO TIRSO SEGUNDO,

SEGUNDO: Instalación de la Junta.- Considerando que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, tales como la elaboración de la lista de asistentes de acuerdo al libro de participaciones y se ha constatado Quorum suficiente, el Presidente Sr. Joffre Chevez Chacón declara instalada esta Junta General Extraordinaria de socios, por petición del Presidente y Socios asistentes actúa como secretario Ad-Hoc el Abg. Pablo Segarra Avendaño y solicita que se lea a la convocatoria la cual dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de La Compañía MINERVILLA CIA. LTDA. El Presidente de La Compañía MINERVILLA CIA. LTDA, RUC: 0190383865001, Sr. JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACÓN, en vista de que no se ha podido sesionar de manera ordinaria, y por cuanto el Informe de Auditoría Externa del estado financiero de la Compañía ha sido entregado con fecha 25 de Abril del 2018 por la firma GLOBAL OUTSOURCING SERVICES,**



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982696 - Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

precautelando el Derecho que tienen los socios para conocer el Informe de Auditoria, de acuerdo al Art 323 Inciso Segundo de la Ley de Compañías, Convoca: A todos los Socios que constituyen el capital social de la Compañía a celebrar la, que se llevará a cabo en el Cantón Camilo Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay, en las oficinas ubicadas en la Vía Panamericana S/N frente a la Ferretería Buele, Segundo Piso, el día Miércoles 16 de Mayo del 2018 a las 14h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y Aprobar los balances sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2017.*
2. *Conocer y Aprobar el Informe del Gerente sobre los estados financieros de la compañía con corte al 31 de Diciembre del 2017.*
3. *Conocer y aprobar la forma en que serán repartidos los beneficios sociales entre los socios por el ejercicio económico del año 2017.*
4. *Conocer el informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, así como la Situación Actual de la Compañía; auditoría que ha sido realizada por la firma auditora calificada GLOBAL OUTSOURCING SERVICES.*

La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión se encuentra a disposición de los Señores Socios en las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Cantón Camilo Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay en la Vía Panamericana s/n frente a la ferretería Disensa, 2do Piso Alto junto a Multicomercio Victoria. Con Sentimiento de Estima y Consideración. F). JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACÓN. PRESIDENTE. Camilo Ponce Enríquez, 07 de Mayo del 2018. TERCERO: Firma del Acta.- Por unanimidad de Los presentes, se acuerda que el acta de la junta de general será suscrita por todos los asistentes.

CUARTO: Orden del Día.- Como puntos a tratarse se establecen los siguientes:

PUNTO UNO. Conocer y Aprobar los balances sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2017.

PUNTO DOS. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente sobre los estados financieros de la compañía con corte al 31 de Diciembre del 2017.

PUNTO TRES. Conocer y aprobar la forma en que serán repartidos los beneficios sociales entre los socios por el ejercicio económico del año 2017.



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento
Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

PUNTO CUATRO. Conocer el informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, así como la Situación Actual de la Compañía; auditoría que ha sido realizada por la firma auditora calificada GLOBAL OUTSOURCING SERVICES.

QUINTO.- Desarrollo de la Junta.- Aprobado el orden del día por los asistentes toma la palabra el Presidente y siendo las 14h30 se empieza a tratar el **PRIMER PUNTO**, concediendo la palabra al señor Gerente Xavier Pelay Guerrero quien manifiesta que ha solicitado la comparecencia de la Ingeniera María Fernanda Cabanilla, Contadora de la Empresa para que explique con mayor conocimiento el estado económico de la empresa; a quien en acto seguido se le concede la palabra y manifiesta en resumen que: la compañía se encuentra legalmente constituida, cuenta con los principios contables, y su contabilidad la basa en una política generalmente aceptada de acuerdo a las normas y estas son las del manejo de los instrumentos financieros, las políticas de activos financieros, reconocimiento inicial de mediciones posteriores, activos financieros medidos al valor razonable, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, manejo de cuentas por cobrar, manejo de deterioro de activos financieros, pasivos financieros, manejo de planta y equipo así como su depreciación de acuerdo a lo que dictan las normas contables, las inversiones y exploraciones mineras, los deterioros de valores de activos no financieros, los impuestos a las ganancias, el manejo de impuestos corrientes, de impuestos diferidos y el manejo de provisiones y contingencias etc, después de recordarles las políticas contables de la empresa le informo que los valores de activos están comprendidos por un valor de 54.872, con corte al 31 de Diciembre del 2017 lo que representa el efectivo y los equivalentes de efectivo, Cuentas por Cobrar 36.852 dólares, propiedad plantas equipo sin bajas, Compra de Equipos, Compra de Muebles y Enseres, Compra de Maquinaria, y las valoraciones de usufructo en el futuro quedaron en un valor de 185.541 usd, que luego de descontar las depreciaciones el monto de propiedad planta y equipo equivale a 1.078.287,00 usd.

El crédito tributario a favor de la compañía se cierra con 33.132 usd, impuestos mensuales, regalías mineras, less por pagar ascienden a 31.454 usd, las cuentas por pagar resultantes al 31 de Diciembre del 2017 llegan a un monto total de 287.534, anticipos de clientes y otros por un monto de 433.475, cuentas por pagar para con los socios 186.456, los ingresos por actividad ordinaria de la compañía un monto de 1.104.323 usd, costos y gastos a 921.389 usd, es así como al finalizar el periodo la



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

utilidad contable es 27.243 usd menos la participación al trabajador que les corresponde un monto de 4.086 usd dando un impuesto a la renta de 13.364 usd, cabe señalar que la compañía mantiene créditos tributarios en responsabilidad al cumplimiento de las obligaciones de impuestos mensuales, impuestos de comercialización lo que le ha generado un crédito tributario en el periodo 2017 de 33.799 usd quedando un valor a favor como crédito tributario de 20.415 usd ya descontado el impuesto generado por el periodo 2017, por lo tanto al finalizar el 2017 tenemos una utilidad disponible para dividendos de 8.404,26 ctvs, señalando que a la fecha no se ha presentado ningún contingente que deba ser revelado o aclarado en el presente informe.

Toma la palabra el señor Presidente e indica que esta ha sido la lectura del Balance y Ejercicio Económico de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017, quien acto seguido y con la venia de los socios presentes acoge la Moción propuesta por el socio Manuel Heras Alvarado para que se someta a votación y se aprueben los balances sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2017; situación que se somete a votación dando un total de 240 votos a favor que representan el 54% del capital social de la compañía y en el presente caso el acuerdo unánime de los socios presentes, dejando en claro que los administradores no tienen derecho a voto en la presente moción; por ende se resuelve **APROBAR LOS BALANCES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA COMPAÑÍA MINERVILLA CIA. LTDA** y concluido el punto número uno.

El Presidente solicita que se dé lectura del segundo punto del orden del día, para lo cual y dando continuidad al desarrollo de la junta se desarrolla de la siguiente manera: **SEGUNDO PUNTO**, el Presidente concede la Palabra al Señor Gerente de la compañía quien manifiesta: Informe Gerencial, Machala, 23 de Abril del 2018, señores socios de acuerdo a las disposiciones de la Ley de la Compañía, someto a consideración de ustedes el informe de gerencia correspondiente al año del ejercicio que terminó el 31 de Diciembre del 2017, **PRIMERO**, Generalidades, la Actividad de la compañía es exploración, explotación, refinación, comercialización, de minerales metálicos y no metálicos. **DOS**, cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio materia del informe de la compañía Minervilla Cia. Ltda, durante el periodo del ejercicio económico 2017 ha desarrollado las diversas fases de la actividad minera en cumplimiento con su objeto social, la compañía cumple con la normativa vigente; su objetivo social es desarrollar las diversas fases de la actividad minera tanto en



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento
Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

minerales metálicos y no metálicos cumpliendo las disposiciones de la ley sobre la materia.

A la administración de la compañía no se le han presentado problemas laborales ni legales. TRES, cumplimiento de disposiciones de la junta general, expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento de las disposiciones del directorio, junta general de socios y estatutos de la compañía. CUATRO, la situación financiera de la compañía por los resultados anuales del año 2017 presenta como resultado una utilidad del ejercicio en 27.424,51 antes de deducir la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, el resultado final para dividendos asciende a 8.404,26 usd, en el estado de resultados se demuestra que las ventas totales fueron de 1.104.322,53 los costos y gastos totales ascendieron a 1.077.080,00 dichas operaciones se encuentran gravadas a más de los impuestos implícitos por las actividades mineras, por el impuesto a la Renta que para el periodo 2017 es de 13.364, los movimientos económicos están sustentados conforme a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se ha cumplido con las obligaciones tributarias, laborales y demás que establece la ley de minería. CINCO, aspectos administrativos y legales, en el ejercicio 2017 la compañía ha cumplido con todas las obligaciones legales y pago de impuestos. SEIS, recomendaciones sobre la política y estrategias, las políticas implementadas fueron acorde a lo establecido en la Ley de Minería y las estrategias se fundamentan según el desarrollo de la actividad.

Señores socios, mi recomendación como representante legal es proseguir con nuestras acciones con apego a la ley vigente.

Toma la Palabra el Presidente Señor Joffre Chevez Chacón quien agradece al Señor Gerente y pone a consideración de la junta el informe del señor gerente para que se presente alguna observación, en tanto que toma la palabra el Socio Señor Julián Sarango Sarango y manifiesta que para su persona está bien y sugiere que se someta a votación.

Con la venia y aprobación de los socios asistentes se eleva a votación la moción propuesta por el socio Julián Sarango Sarango en aprobar el Informe elaborado por el señor Gerente, cuestión que es favorable por unanimidad de los socios presentes quienes votan a favor de que se apruebe el informe de gerencia, sumando un total de 240 votos que constituyen el 54% del Capital social de la compañía, más de la mitad, pero que para el presente caso corresponde al 100% de capital social reunido en junta.



MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70. C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

En este sentido la Junta General de Socios resuelve **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**, y se tiene por atendido el punto número dos.

Toma nuevamente la Palabra el señor Presidente y solicita al secretario de la junta de lectura del punto número tres para de inmediato discutirlo. **TERCER PUNTO** El presidente concede la palabra al Señor Gerente Xavier Pelay Guerrero, quien indica que: la situación financiera de la compañía por los resultados anuales del año 2017 presenta como resultado una utilidad del ejercicio en 27.424,51 antes de deducir la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, el resultado final para dividendos asciende a **8.404,26 usd**; toma la palabra el socio Manuel Heras Alvarado y mociona que los valores sean acumulados y se dé el trámite que corresponda, moción que es aprobada por el pleno de la Junta General y se somete a votación, misma que concluye con 260 votos a favor que corresponde al 59% del capital social pero que para el presente caso corresponde a Unanimidad, de tal modo la junta general de socios resuelve **APROBAR EL PROYECTO DE FORMA DE REPARTIR LOS BENEFICIOS SOCIALES CON LA VOLUNTAD DE LOS SEÑORES SOCIOS ASISTENTES EN QUE LOS VALORES SEAN ACUMULADOS PARA LIQUIDARLOS EN EL FUTURO**; y, quedando atendido el punto número tres.

El Presidente solicita se da lectura al 4to Punto del orden del día y a continuación se lo desarrolla de la siguiente manera. **CUARTO PUNTO**. Para esto se le concede la palabra a la Ingeniera María Fernanda Cabanilla para que de lectura al informe de auditoría que ha sido realizado por la Firma Global Outsourcing Services de la CPA. Ana Lucía Quiroz Registro No. 1049 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros; pero dejando constancia que dicho informe se ha presentado en la presente junta con una copia a cada uno de los socios asistentes y que de acuerdo al Art. 323 Inciso 2do de la Ley de Compañías ha estado en oficinas para el conocimiento y revisión de los socios y que constará en el respectivo libro de expedientes de juntas generales para la posterior revisión y conocimiento de los socios ausentes.

En tal virtud y toda vez que se ha dado lectura del informe de auditoría toma nuevamente la palabra el señor presidente quien indica que no habiendo más puntos que tratar se declara concluida la presente junta general extraordinaria de socios de la compañía Minervilla Cía. Ltda.

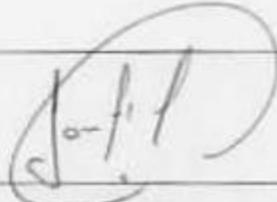
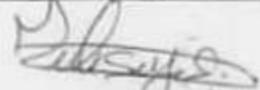
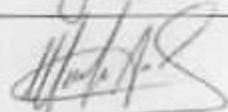


MINERVILLA CÍA. LTDA.

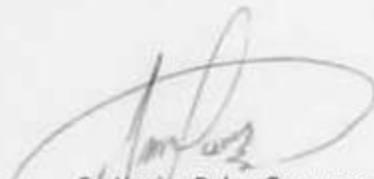
Oficina administrativa Local #70. C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072962698 - Campamento
Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Email: REHLE13@Outlook.com

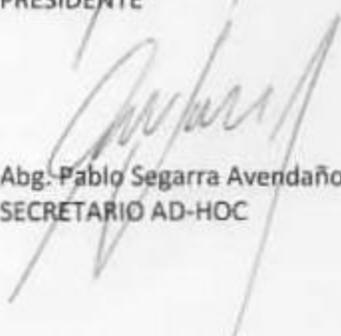
SEXTO: Terminación.- No existiendo otros puntos que tratar, siendo las 15h05 el señor Presidente agradece a los señores socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Minervilla CÍA. LTDA.

A continuación suscriben los socios asistentes.

JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ 070220406-6	
PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHÁN 070452107-9	
JULIAN SARANGO SARANGO 1102695772-1	
MANUEL ARCENIO HERAS ALVARADO. 070313146-6	
JUAN CARLOS IÑIGUEZ SAGUAY 070430892-3	
MARTHA CECILIA CHÁVEZ CASTILLO, 070279711-9	


Sr. Joffre Chevez Chacon
PRESIDENTE


Sr. Xavier Pelay Guerrero
SOCIO - GERENTE


Abg. Pablo Segarra Avendaño.
SECRETARIO AD-HOC