ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIMAZUAY CIA LTDA. CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad Ponce Enriquez , del cantón del mismo nombre, de la Provincia del Azuay, de la Republica de Ecuador, siendo las nueve horas treinta minutos del dia quince de Enero del dos mil diez y seis en el local social de la Compañía **PIMAZUAY CIA LTDA.** Situado en las calles Panamericana y 28 de Marzo esquina reunidos que se encuentran los socios de la misma los señores: Miguel Angel Benito Morales Baculima, socio propietario de 160 participación de un dólar cada una el señor Iván Patricio Tamayo Escandon, socio propietario de 170 participaciones de un dólar cada una. Y en representación de METALMINERALES y Compañía Hermanos Cabrera Sc. Elias Baldor Bermeo Cabrera, socio propietario de 260 participaciones de un dolar cada una, y socio propietario de 250 participaciones de un dolar cada una respectivamente, Señor Eyner Tomas Jara Roman socio propietario de 160 participaciones de un dolar cada uno, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital pagado en numerario asciende a la cantidad de UN MIL DOLARES (1,000.00) : al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los socios que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal designan como Director de la misma al Señor Iván Patricio Tamayo Escandon, en acuerdo el señor Elias Baldor Bermeo Cabrera actua como secretario.

Los mismos que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia:

PRIMERO.-Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

TERCERO.- Sobre el resultado del ejercicio económico del año 2013.

CUARTO.- Lectura y aprobación del Acta.

Una vez puesta a consideración el orden del dia es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del dia **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor Elias Baldor Bermeo Cabrera

Gerente General informando sobre la situación financiera de la compañía dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**. El Señor Gerente General da lectura de de los estados financieros de la empresa que puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**, interviene el señor Gerente General quien indica que de acuerdo a los Estados de Resultados no se expresan movimientos en el presente periodo. No existiendo ningun otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Concluido el receso se reinstala la sesión y se dispone que se trate el cuarto punto - **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**, se da lectura al acta, una vez leida la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto con el Director de la Junta, y el señor Elias Baldor Bermeo Cabrera que actuó como secretario de la Junta que certifica.- Levantándose la sesión a las 10 horas treinta minutos.

Sr. Miguel Angel Benito Morales Baculima
SOCIO

Sr. Eyner Tomas Jara Roman
SOCIO

Sr. Iván Patricio Tamayo Escandon
SOCIO
PRESIDENTE
DIRECTOR DE LA JUNTA

Sr. Elias Baldor Bermeo Cabrera
GERENTE GENERAL-
SECRETARIO -ADOC
SOCIO EN REPRESENTACION DE
METALMINERALES S.A.
CIA. HERMANOS BERMEO CABRERA