

ACTA N° 01-2015

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMIADEL S.A.**

En el Cantón Gualaquiza parroquia de Mercedes Molina, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diecisiete horas con diez minutos, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Cupiambritza para la sesión convocada a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía minera PROMIADEL S.A. previa convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del Orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente;
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014.
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2014.
- 7.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014;
- 8.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2015;
- 9.- Lectura y aprobación del Acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 27 de marzo del 2015.
- 10.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Existe la presencia de todos los socios de la compañía. **SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día:** El señor Patricio Aguirre pone a consideración el orden del día el mismo que no tiene ninguna objeción, por lo que la Junta General de Accionistas **RESUELVE: por unanimidad aprobar el orden del día propuesto para esta junta.** Se continúa con el siguiente punto **TERCERO.-** Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente .- El señor Mauro Polivio Sánchez, en calidad de Presidente, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara aperturada la sesión. **CUARTO.-**Lectura y aprobación de informe de Presidente del año 2014.- Procede a dar lectura al informe de Presidente, luego de escuchado el informe del señor Presidente, la Junta **por unanimidad decide aprobar dicho informe.** **QUINTO.-** Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014.- Procede a dar lectura al informe de Gerente, luego de escuchado el informe al señor Gerente, **la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe.** **SEXTO.-** Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2014.-El Señor comisario procede dar lectura a su informe como comisario, luego de ser escuchado, **la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe.** **SEPTIMO.-** Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.- La señora contadora Licenciada María Sánchez, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014 que se resume de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera

Activos

Activos corrientes:	\$ 21,209.85
Activos No corriente	\$ 57,335.61
Total de Activos:	\$ 78,545.46

COMPañÍA PROMIADEL S.A.

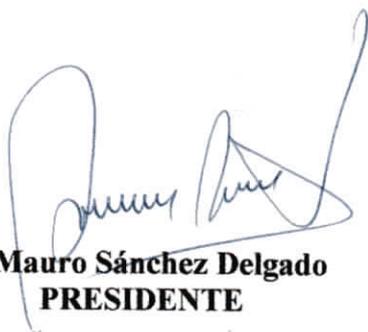
Pasivos	
Pasivo Corriente	\$ 22,206.72
Total Pasivos:	\$ 22,206.72

Patrimonio	
Capital	\$ 68,600.00
Aportes futura Capitalización	\$ 22,600.00
Resultados acumulados	\$ -5,616.19
Resultado del Ejercicio	\$ -29,245.07
Total Patrimonio	\$ 56,338.74

Estado de Resultados Integral	
Ventas	\$ 95,389.59
Total Ingresos	\$ 95,389.59

Gastos	\$ 124,491.54
Gastos Financieros	\$ 143.12
Total Gastos	\$ 124,634.66
Pérdida del Ejercicio	\$ 29,245.07

Luego de realizar las diferentes preguntas y despejadas las inquietudes y analizadas detenidamente, y sin tener ninguna objeción RESUELVE: **la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe.** OCTAVO.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2015.- Se procede analizar el presupuesto presentado para el año 2015, los accionistas analizan basada en los gastos ocurridos e ingresos, RESUELVE: **por unanimidad la Junta decide aprobar el presupuesto para el año 2015.** NOVENO.- Lectura y aprobación del Acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 27 de marzo del 2015.- Una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto la lectura del acta desarrollada en la misma y dicha acta fue analizada por lo que se RESUELVE.- **En forma unánime por todos los integrantes de la Junta aprobar el Acta del 27 de marzo del 2015.** DECIMO.- Clausura.- Siendo las 19H20 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Mauro Sánchez Delgado
PRESIDENTE



Sr. Patricio Aguirre Delgado
GERENTE-SECRETARIO

GRACIAS