

ACTA N° 01-2016

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

En el cantón Gualaquiza parroquia de Mercedes Molina, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas con cinco 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 2015.
5. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015.
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
7. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015;
8. 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 continua 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 del informe del Presidente del año 2015.- Procede a dar lectura al informe de Presidente, luego de ser escuchado el informe la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. QUINTO.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015 .- procede a dar lectura al informe el Gerente, luego de escucharlo el informe la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. SEXTO.- Lectura y

aprobación del informe del Comisario del año 2015.- Inicia a dar lectura al informe el señor comisario, luego de escucharlo el informe, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. SEPITMO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.- La señor Contadora Licenciada María Sánchez, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015 que se resume en la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera:

Activos

Activos Corrientes:	\$ 45420.71
Activos No corrientes:	<u>57895.46</u>
TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 103316.17

Pasivos

Pasivo Corriente:	<u>\$ 50605.92</u>
TOTAL DE PASIVOS:	\$ 50605.92

Patrimonio

Capital Suscrito	\$ 68600.00
Aporte Futura capitalización	\$ 22600.00
Resultados acumulados	\$ -34861.26
Resultado del Ejercicio	<u>\$ - 3628.49</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 52710.25

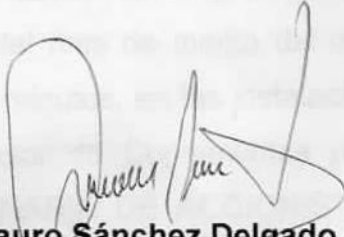
Estado de Resultado Integral

Ventas	<u>\$ 173935.15</u>
Total de Ingresos	173935.15

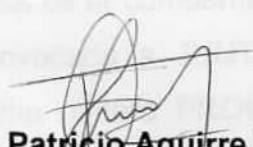
Gastos	\$ 177444.88
Gastos Financieros	<u>\$ 118.76</u>
Total Gastos	\$ 177563.64
Pérdida del ejercicio	\$ 3628.49

Cada uno de los socios realizaron diferentes preguntas y luego de ser explicadas y analizadas detenidamente y sin tener ninguna objeción

RESUELVE: La Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del año 2015 presentados. OCTAVO.- Clausura.- Siendo las 19H30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Mauro Sánchez Delgado
PRESIDENTE



Sr. Patricio Aguirre Delgado
GERENTE - SECRETARIO