ACTA Nº 01-2018

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

En el cantón Gualaquiza parroquia de Mercedes Molina, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2018, siendo las diecisiete horas con veinte 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 Gerente del año 2017.
5. Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2017.
6. Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondiente al año 2017.
7. 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 Presidente Sr. Mauro Sánchez 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 procede a continuar con el siguiente punto. TERCERO.- Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- El Sr. 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 Sr. Gerente del año 2017.- se procede a dar lectura al informe el Gerente, luego de escucharlo el informe la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. QUINTO.- Lectura y aprobación del informe del Comisario del año 2017.- Inicia a dar lectura al informe el señor Comisario Julio Aguirre, luego de escucharlo el informe, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. SEXTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.- La señora Contadora Licenciada María Sánchez da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2017 que se resume en la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera:

Activos

Activos Corrientes:	$ 45922.00
Activos No corrientes:	$ 40895.46
TOTAL DE ACTIVOS:	**$ 86817.46**

Pasivos

Pasivo Corriente:	$ 36189.43
TOTAL DE PASIVOS:	**$ 36189.43**

Patrimonio

Capital Suscrito	$ 68600.00
Aporte Futura capitalización	$ 22600.00
Resultados Acumulados	$ -39385.56
Resultado del Ejercicio	$ - 1186.41
TOTAL DEL PATRIMONIO	**$ 50628.03**

Estado de Resultado Integral

Ventas	$ 00.00
TOTAL DE INGRESOS	**00.00**
Gastos	$ 1186.41
Total Gastos	**$ 1186.41**
Pérdida del ejercicio	**$ 1186.41**

Los socios revisaron copias de los balances entregados y realizaron varias preguntas sobre los resultados luego de que fueron efectivamente explicadas y analizaron detenidamente y sin tener ninguna objeción la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017 presentados. SÉPTIMO.-Clausura.- Siendo las 020H15 se da por concluida y terminada la Junta General de Accionistas.

Sr. Mauro Polivio Sánchez Delgado
PRESIDENTE

Sr. Manuel Fernando Aguirre Delgado
GERENTE - SECRETARIO