

**ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS
MACOPMINE S.A.**

Siendo las 07:30 pm del día 11 de Abril del 2013, y de conformidad con la convocatoria realizada el día 04 de abril del 2013, se procede a dar inicio a la Junta Universal de Socios, con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, planteandose el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. Informe de Presidente
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y Aprobación de Balances período 2012.
6. Asuntos Varios

1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se procede a la lectura del Acta anterior siendo aprobada por unanimidad

2.- Informe del Presidente.- El señor Presidente informa las labores realizadas durante su gestión comentando que básicamente su labor se ha centrado en :

- **Relaciones Institucionales:** Manifiesta que al iniciar nuestra gestión en 2012 nos pusimos a las órdenes de nuestros proveedores, para ofrecer nuestros productos e informarles la nueva personería jurídica
- **Difusión y Medios** Con la finalidad de promover la presencia de MACOPMINE en los medios y para tener mejores vías de comunicación se realizaron las siguientes gestiones:

Página web y flyers.- Informa que se ha realizado la selección del proveedor para la elaboración de la página web que cumpla con las necesidades de la empresa en las diferentes áreas tales como técnico, ventas, contabilidad, marketing, para dicho propósito se ha realizado la evaluación de proveedores para la elaboración de la página web. En dicho proceso se han realizado la solicitud de cotizaciones para evaluar sus ofertas optando por los servicios de Dejabu considerando dos aspectos:

- La elaboración de la página web no se la realizara en el programa Joomla, facilitando su modificación sin requerir el soporte técnico permanente



- En relacion a costos, Dejabu presento una oferta economica inferior a los otros proveedores con la ventaja de que por cuanto el manejo del sistema es lineal y permite una modificacion sin mayor conocimiento tecnico, la administracion del sistema lo puede realizar cualquier persona de la empresa.
- Participacion en la Feria Minera.- elaboracion del stand.- Conjuntamente con gerencia se ha trabajado en la definicion del modelo del stand luego de un proceso de seleccion de proveedores, optandose por la compra basados en el analisis economico entre la compra y el arrendamiento
- Plan Estrategico.- Conjuntamente se esta trabajando en la definicion del Plan Estrategico de la empresa el mismo que se estima estara listo para el mes de mayo.

El señor Presidente concluye su informe manifestando una participacion mas activa durante el presente año con miras de impulsar el crecimiento de la empresa.

3.- Informe del Gerente.-

La Lcda. Ojeda informa sobre las gestiones realizadas durante el periodo 2012, e inicia realizando un analisis macroeconomico del sector minero comentando que durante el año pasado la actividad minera ha permanecido en stand by . y que MACOPMINE se ha mantenido en el mercado en una posicion horizontal. Sin embargo, manifiesta que en nuestra empresa a nivel interno se han forjado sus pilares a constituirse como una Sociedad y presentarse ante los diferentes entes bajo la personeria juridica de MACOPMINE SA.

Podemos decir que el año 2012, ha constituido un año de inversion dentro de los diferentes sistemas internos de la Empresa. Analizando el Balance General se observa la adquisicion del inventario a la Señora Ana Maria Ojeda (Socia de la Empresa) por un monto de USD 51.808,86 valor considerado al costo y concediendose adicionalmente varios meses de gracia para iniciar el pago de los intereses desde junio del 2013 aplicando la tasa referencial del Banco Central del Ecuador y dejando a criterio de la administracion el pago del capital en funcion de la liquidez de la empresa segun lo acordado en la Junta Universal de Socios del 19 de octubre del 2012, lo que beneficia a la empresa puesto que permite obtener un flujo de efectivo estable colaborando asi al crecimiento paulatino de la empresa.

Tambien se ha realizado la primera importacion a nombre de la Empresa correspondiente al 21% de inventario total.



INCOP, Superintendencia de Compañías, basados siempre en la Ética y Veracidad de la información presentada por lo que presenta los Estados Financieros de la Empresa con corte al 31 de diciembre del 2012 aplicados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF elaborados por el Grupo ADICO-Audidores y Contadores Independientes quien es la encargada de reflejar la actividad de la empresa a través de la información contable-tributaria-societaria, suministrada a los entes antes mencionados.

Finalmente concluye su informe recomendando a la Junta General de Accionistas cumplir con la misión y visión para la que fue creada MACOPMINE aplicando el Plan Estratégico Empresarial, el mismo que permitiera definir las diferentes acciones y procedimientos a seguir mediante la aplicación de técnicas adecuadas para la ejecución y control del mismo.

Resalta además que la participación activa de los socios constituye una de las fortalezas de la empresa, por lo que realizó extensivo el agradecimiento a todos los socios especialmente durante el proceso de constitución de la Empresa y la participación en la EXPOMINAS 2013.

4.- Informe del Comisario.

El Señor Comisario inicia su informe manifestando que:

De acuerdo con las disposiciones legales (Ley de Compañías art. 321 numeral 4) y estatutos de la Empresa MACOPMINE S.A., presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico 2012.

También indica que es atribución y obligación del Comisario emitir un informe sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.

Cuenta que los Estados Financieros de MACOPMINE S.A., presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera y resultados de la Compañía en el período analizado, los mismos que han sido elaborados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Explica además que lo anterior no exime de la responsabilidad a los administradores y funcionarios por la veracidad y exactitud de los datos en ellos presentados; y por el incumplimiento de normas, reglamentos y marco jurídico que debieron observarse durante el ejercicio 2012.

Manifiesta además que se analizó el cumplimiento de normas legales y societarias, y que de lo observado emite su opinión al respecto:



Adicionalmente la Senora Ana Maria Ojeda ha realizado tambien la venta de Propiedad, Planta y Equipo neto por un monto de 2543,82 bajo el esquema de credito acordado en la Junta General de Accionistas de 19 de octubre del 2012

Aportando tambien a la imagen corporativa de la empresa, se ha iniciado la reserva del stand para la participacion en la Feria Minera EXPOMINAS 2013, cuyo objetivo estrategico es afianzar la confianza de nuestros clientes transmitiendo seriedad y seguridad en nuestra empresa.

En los pasivos de la empresa se observa que el pasivo corriente corresponde al 33% y que de este valor el 87% equivale a la adquisicion del inventario. A cerca del pasivo no corriente se observa que corresponde al 67% lo que beneficia al diferirse los pagos.

Acerca del Patrimonio, se considera el valor de los aportes de los socios de acuerdo a la Escritura de Constitucion de la empresa representado en el Capital Social; tambien existe una Perdida del Ejercicio por un valor de \$ 13.575,81; dicho monto si bien es cierto refleja una Perdida Contable, es el resultado de la constitucion de la empresa y la inversion en activos considerando ademas que el periodo analizado corresponde a Septiembre-Diciembre, el mismo que es relativamente corto dentro de las labores de la empresa.

Respecto a los acontecimientos importantes acaecidos despues del ejercicio. La Lcda. Ojeda menciona la contratacion para la elaboracion de la pagina web asi como la adquisicion del stand para la feria minera complementando la informacion emitida por el Sr. Presidente en su informe.

En el tema del planeamiento estrategico de la compaiiii se informa que: se ha defmido la mision, vision y valores empresariales de MACOPMINE dentro de la Planificacion Estrategica. Dicha planificacion abarca las diferentes areas de la empresa unida a una proyeccion del mercado con lo que se espera plantear diferentes escenarios y una gestion optima con miras a forjar los pilares, estructuras y demas lineamientos para un crecimiento sostenido en el tiempo.

Respecto a las operaciones celebradas con los accionistas y con los administradores.- Otro punto importante tambien destacado es que debido al retraso en la cancelacion por parte de los clientes y el efectivo reducido al inicio de operaciones ha ocasionado una falta de liquidez en la empresa por lo que he realizado aportes en efectivo en calidad de prestamos para poder cubrir especialmente los gastos operativos, adicionalmente se ha realizado un credito personal al IESS por un monto de 4976.12 el mismo que ha sido transferido a la empresa para cubrir egresos especialmente del mes de marzo. Informo ademas que el Ing. Luis Calvopiiia tambien ha realizado una adquisicion de productos a traves de su tarjeta de credito personal difiriendo el valor de 1817,2 a 3 meses.

Informo ademas que dentro de la gestion de la empresa se ha dado cumplimiento a las normas legales en las diferentes instituciones publicas, tales como el SRI, IESS,



"En mi opinion considero que el sistema de control intemo aplicado a los procesos de la Empresa, es adecuado y satisface sus necesidades. Los administradores de la Compaiiia cumplen con la normativa legal, estatutaria, reglamentaria y resoluciones de la Junta.".

Finalmente concluye su informe recomendando la aprobacion de los balances por parte de los senores accionistas poniendose a su disposicion para cualquier ampliación del Informe remitido, si el caso asi lo amerita.

5.- Lectura y Aprobacion de Balances periodo 2012.

Se procede a dar lectura de los Balances, El Senor Miguel Ponce solicita informacion adicional acerca de algunas cuentas y valores reflejados en dichos balances por lo que la Lcda Ojeda realiza las aclaraciones correspondientes basandose en Las Notas a Los Estados Financieros y el movimiento operacional de la empresa.

Aclaradas todas las inquietudes y por unanimidad se procede a la Aprobacion de Balances por el periodo 2012, Dando paso al siguiente punto de acuerdo al orden del dia.

6.- Asuntos Varios.

Se plantea la suscripcion de MACOPMINE en el Directorio Minero, surgiendo opiniones diversas al respecto:

El Sr. Miguel Ponce plantea que debido a la incertidumbre que existe en el ambiente minero deberiamos esperar hasta el proximo ano para esta suscripcion, sin embargo manifiesta que si los demas socios estan de acuerdo en la suscripcion entonces que se la realice.

El Sr. Luis Calvopiiia comenta tambien que considera esperar hasta el proximo ano para la suscripcion a dicho directorio considerando tambien la situacion economica de la empresa

El Sr. Eduardo Trujillo comenta que desde su punto de vista muy personal, por el contrario se deberia suscribirse a dicho Directorio puesto que debemos ampliar el marketing de la empresa y una ubicacion en el Directorio difundiria aun mas la presencia de MACOPMINE en el mercado,

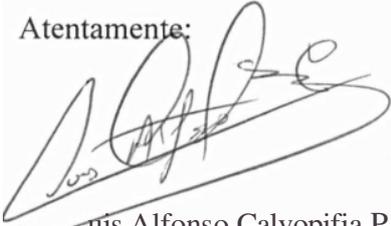
La Senora Ojeda participa su acuerdo con la mocion presentada por el Sr. Trujillo manifestando ademas que siempre se debe estar un paso delante de los requerimientos del cliente y que si la mineria arranca tendrian una opcion mas para localizamos considerando que dicho directorio es con edicion anual. Tambien comenta que por medio de conversaciones con el sr. Gerente del Directorio Minero se plantearia la posibilidad de una alianza estrategica a traves del suministro de minerales.



Mediante un concenso y debate al respecto se decide por acuerdo de todos los socios buscar las mejores alternativas para un afiliamiento en el Directorio Minero.

Sin tener mas que tratar y siendo las 10h30 pm se ciauxura la reunion.

Atentamente:



Ing. Luis Alfonso Calvopifia P.
PRESIDENTE



Lcda. Ana María Ojeda P
GERENTE GENERAL.

