

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACOPMINE SA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 18h00, en el domicilio de la empresa ubicada en las calles ubicada en las Calles S35F Tamia y Lira Nan. Conjunto Habitacional Araucarias de Quitumbe Local11, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía y resuelven instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Preside por esta vez la Junta el Ing. Luis Alfonso Calvopiña Pacheco Presidente de la compañía MACOPMINE SA., por decisión de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Ana María Ojeda Gerente General de la Compañía. El Sr. Presidente de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

	ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJES
1	Luis Alfonso Calvopiña	300	1	300	0,57%
2	Ana María Ojeda	52.100	1	52.100	98,29%
3	Miguel Ponce Tusa	300	1	300	0,57%
4	Luis Eduardo Trujillo	300	1	300	0,57%
	TOTAL	53.000	1	53.000	100%

La Secretaria Ad-Hoc confirma que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, con lo cual el Presidente declara instalada la Junta, declarándola legalmente procedente. Acto seguido, el Presidente solicita que traten uno a uno los puntos del orden del día puntualizados en la Convocatoria.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Sra Gerente General, quien da lectura al informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho que la Junta aprueba por unanimidad de la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Sr. Presidente solicita al Comisario de la compañía, Sr. Eduardo Trujillo, dar lectura a su informe relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2014. Luego de las deliberaciones del caso se procede por unanimidad a la aprobación del Informe de Comisario del ejercicio 2014.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la señora Ana María Ojeda, Gerente General de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General y los anexos a los estados financieros del ejercicio económico 2014 y señala que ha habido pérdida por el monto de \$ 21.411,42 (VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ONCE 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por unanimidad, aprueba el balance general y los anexos de los estados financieros del ejercicio 2014.

4.- RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, y realiza una explicación sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por unanimidad, aprueba los balances.

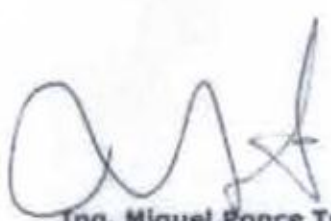
Siendo las 19h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben el Presidente y Secretaría. Siendo las 19h45 el Presidente declara terminada la sesión.



Ing. Luis Calvopiña Pacheco
CI. 0502023443
PRESIDENTE



MSc. Ana María Ojeda Paredes
CI. 1713561130
SECRETARIA



Ing. Miguel Ponce Tusa
CI. 1713600110
ACCIONISTA



Sr. Luis Trujillo Tinajero
CI. 1714962345
COMISARIO