

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MACOPMINE SA., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 14h00, en el domicilio de la empresa ubicada en las calles SF Tamia y LLira de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta UNIVERSAL ORDINARIA de Accionistas de MACOPMINE S.A, para conocer y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
- 4.- RESOLUCIÓN ACERCA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Preside la Junta el Ing. Miguel Angel Calvopiña Pacheco, por decisión de la Junta 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. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

CUADRO ACCIONARIO

	ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJES
1	Ana María Ojeda	52100	1	52100	98,29%
2	Miguel Calvopiña	900	1	900	1,71%
	TOTAL	53.000	1	53.000	100%

El Presidente declara instalada la Junta, con el 100,00% del capital pagado de la compañía, por lo que la instalación de la Junta Universal es legalmente procedente. Acto seguido, el Presidente solicita que traten uno a uno los puntos del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Señor Presidente en su informe manifiesta que ha sido un período relativamente corto de su gestión ya que está en la presidencia desde diciembre del 2015; comenta que su



gestión se ha centrado principalmente en velar por la estabilidad de la empresa gestionando y apoyando a gerencia para salvaguardar su vida jurídica.

Realiza además una breve revisión de los antecedentes de la empresa desde su constitución en junio del 2012 mencionando a los socios fundadores Señores: Luis Calvopiña , Eduardo Trujillo y Miguel Ponce; manifiesta que desde el año 2012 hasta el 2015 ha habido una recesión en el sector minero por lo que la empresa MACOPMINE S.A se ve obligada a realizar una reestructuración y el 8 de octubre se realiza una cesión de derechos trasladándose las acciones a favor del Sr. Presidente Miguel Calvopiña, quedando como accionista mayoritaria la señora Ana María Ojeda.

Como gestión que se ha hecho en este período se ha trabajado con Gerencia para realizar un plan estratégico, una reestructuración de la empresa, se está pensando implementar nuevas líneas de productos y servicios para todo el sector minero.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Inicia su informe la señora Gerente con un breve antecedente de la creación de la empresa mencionando también la salida de los 3 socios fundadores. Realiza un análisis del sector a nivel macro manifestando que la recesión desde una perspectiva interna se ha venido trabajando desde años anteriores y que sin embargo para los otros sectores se empieza a sentir a partir del 2015 y se nota el incremento de la inflación de acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador donde se observa que es superior en comparación al de Estados Unidos y otros países a nivel mundial. Se ha perdido la confianza en el tema de inversión y todo esto conlleva a que busquemos nuevos rumbos de tal manera que permanezca la misión y la visión de la empresa y a pesar de las incertidumbres permanecemos en el mercado.

Manifiesta que toda la información está a disposición para cualquier verificación y que siempre se ha llevado las actividades con integridad.

Al analizar los balances podemos observar que se ha logrado disminuir las pérdidas a través de la absorción lo que constituye una valiosa oportunidad de avance para la empresa.

Otro aspecto en el balance respecto al patrimonio es la modificación del cuadro accionario con la salida de los socios fundadores, y queda el reto de salir adelante para los que nos quedamos, siempre ha existido la convicción y esa pasión por la geología que es lo que nos ha permitido mantenernos trabajando para salir adelante.

Respecto al Estado de Resultados se ha reducido las pérdidas.

En el Estado de Flujo de Efectivo se ha evidencia que la empresa se ha mantenido a través de créditos por parte de la socia mayoritaria.

La Señora Gerente invita a los miembros de la Junta de Accionistas para que realicen los comentarios e inquietudes respecto a la información presentada, mismos que manifiestan que la información ha sido clara sin requerirse información adicional.

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Señora Comisaria en su informe manifiesta que: Los Estados Financieros de MACOPMINE SA., presentan razonablemente la situación financiera y resultados de la Compañía en el periodo analizado, los mismos que han sido elaborados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

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 económico.

Se analizaron los procedimientos de control interno y el cumplimiento de normas legales y societarias y se comenta que los procesos han sido los adecuados y que satisfacen la necesidades de la empresa.

4. RESOLUCIÓN ACERCA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA, DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Por unanimidad de la Junta se resuelve aprobar los balances y demás información financiera así como su correspondiente presentación a los diferentes entes gubernamentales.

Siendo las 14h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 15h00 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, Secretaria y Comisaria. El Presidente declara terminada la sesión.

Ing. Miguel Angel Calvopiña
PRESIDENTE

Msc. Ana María Ojeda
SECRETARIA AD HOC

Sra. María Elena Brito
COMISARIA