

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESADORA DE ORO ASTUPROCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía PROCESADORA DE ORO ACTUPROCE CIA. LTDA., ubicada en la avenida Ordóñez Lasso s/n y Cipreses, se reúnen los Señores, Christian Hernan Astudillo Calle, Henry Gabriel Astudillo Calle y Wilson Polivio Calle Bravo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012
3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El Gerente de la compañía, Sr. Henry Gabriel Astudillo Calle, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012

Honorables miembros de la Junta General, presentamos a ustedes el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2012, el mismo que contiene los siguientes aspectos importantes:

- a. Según Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011 la Superintendencia de Compañías estableció las condiciones para la calificación como PYMES y dispone la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES para este grupo de empresas, grupo al cual pertenecemos.
- b. La compañía inicia su actividad comercial, según datos registrados en el Servicio de Rentas Internas, el día 20 de noviembre de 2012, considerando su reciente apertura es entendible que sus balances no demuestren un movimiento representativo en dos meses de actividad.
- c. Con los antecedentes de los literales a. y b. se procede a presentar ante la Junta para su análisis y aprobación los siguientes balances:
 1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
 2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
 4. Notas a los Estados Financieros
- d. Los miembros de la Junta General de PROCESADORA DE ORO ASTUPROCE CIA. LTDA. deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la reunión, de igual manera dan por aceptado y probado el Informe de Gerencia presentado a los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h10.



Sr. Christian Hernan Astudillo Calle
Presidente de la Junta



Ing. Wilson Polivio Calle Bravo
Secretario de la Junta