

EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSEMIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSEMIN S.A.

En la Ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, el día viernes 24 de Marzo del 2017 siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reinaldo Espinoza, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EMSEMIN S.A.". Preside la sesión el Señor Norgi Damián Torres Jarfán Accionista Activo y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta. Se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0703048710	Edvin Robert Carrión Murillo	\$ 667.00	41,6875%
2	0703541060	Stalin Xavier Aguilar Sánchez	\$ 667.00	41,6875%
3	0706629375	Erika Zulay Ramón Maldonado	\$ 133.00	8,3125%
4	0703011817	Norgi Damián Torres Jarfán	\$ 133.00	8,3125%
TOTALES			\$ 1500.00	100,0000%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016
3. Clausura

EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSEMIN S.A.

Preside la sesión la señora Erika Zulay Ramón Maldonado en calidad de Presidenta y como Secretario actúa el Gerente General señor Norgi Damían Torres Jarfán

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las dieciocho horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016. En los cuales se refleja como movimiento económico el capital suscrito.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Erika Zulay Ramón Maldonado
C.I.: 0706629375
RESIDENTE - ACCIONISTA



Norgi Damían Torres Jarfán
C.I.: 0703011817
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Edwin Robert Carrión Murillo
C.I.: 0703046710
ACCIONISTA



Stalin Xavier Aguilar Sánchez
C.I.: 0703541060
ACCIONISTA