

EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSERMIN S.A.

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

En la Ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día viernes 8 de Marzo del 2019 siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sitio Cazaderos, Vía El Pache - Piñas, Junto al Puente del Pache se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSERMIN S.A.". Se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0703048710	Edwin Roberth Carrión Murillo	\$ 800.00	50.000 %
2	0703541060	Stalin Xavier Aguilar Sánchez	\$ 667.00	41.6875 %
3	0706629375	Erika Zulay Ramón Maldonado	\$ 133.00	8.3125 %
TOTALES			\$ 1600.00	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 2018
3. Clausura

Preside la sesión la Señora Erika Zulay Ramón Maldonado en calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Norgi Damián Torres Jarfán Gerente General.

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 el Presidente, siendo las dieciocho horas y doce 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 2018. En los cuales se refleja la pérdida del año fiscal 2018, por motivo de la exclusión de la zona minera de Portovelo y Zaruma que entro en estudio temporal para sus debidas inspecciones, por lo que es comprensible lo sucedido.

EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS EMSTERMIN S.A.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- ✧ *Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.*

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 19h35 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 quince 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 Ramon Malfonado
C.I.: 0706629375
PRESIDENTA ACCIONISTA



Norqi Damian Torres Jarjan
C.I.: 0703011817
GERENTE GENERAL



Edwin Robert Carrion Murillo
C.I.: 0703048710
ACCIONISTA



Stalin Xavier Aguilar Sanchez
C.I.: 0703541000
ACCIONISTA