



MINERANDINA Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MINERANDINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Buenavista entre Eloy Alfaro y Manuel Serrano, se reúne los Socios de la Compañía **MINERANDINA CIA LTDA.**, siendo el señor: **CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO**, propietario de Seiscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; **CARCHI QUEZADA ANGEL BOLIVAR**, propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER**, propietario de trescientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **QUEZADA ALVARADO LUIS FIDEL**, propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **RAMON PATIÑO CARLA MILENA**, propietaria de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **PARRA ROSILLO RAMON MARCELO**, propietario de trescientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CARCHI QUEZADA TELMO CARLOS**, propietario de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **SARAGURO QUEZADA LUIS VICENTE**, propietario de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY**, propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, encontrándose reunido el ciento por ciento del capital total de la compañía, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal, presidiendo la Junta el Señor **FLAVIO NERY JARAMILLO ELIZALDE**, en su

MINERANDINA cia. Ltda.

DIRECCION: BUENAVISTA S/N E/. MANUEL SERRANO Y ELOY ALFARO - TELEFONO: 072 920419

Email: minerandina@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR



MINERANDINA Cia. Ltda.

calidad de Presidente e interviene como Secretario el señor **ALFONSO MARIO CORONEL QUEZADA**, para poner a disposición el único punto que se ha de tratar en la presente junta y que a continuación lo expone: 1.- **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2013**. Una vez que todos los socios están enterados del único punto a tratar declaran que aceptan y aprueban el orden del día, por lo que nuevamente pide la palabra el Presidente, señor **FLAVIO NERY JARAMILLO ELIZALDE**, y de esta forma se declara legalmente instalada la Junta General Universal de la compañía una vez que el señor secretario constato el quórum reglamentario, se establece que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo tanto se procede a tratar el primer punto del orden del día, Lectura y Aprobación del Balance del 2013, por lo que toma la palabra el secretario **ALFONSO MARIO CORONEL QUEZADA** quien da la lectura del Balance y su respectiva explicación de cada cuenta, se llegó a una utilidad de \$ 2.766,60 (dos mil setecientos sesenta y seis, 60/100) del periodo dos mil trece, declarándose así aprobado los respectivos balances para ser presentados ante los organismos de control respectivos. El señor secretario dispone un receso temporal de 15 minutos hasta la elaboración del acta respectiva luego se reinstala la junta con la aprobación unánime de la presente acta siendo las 14H00 el señor SECRETARIO da por terminada la junta y da lectura de la misma para constancia firman los accionistas de la compañía.

S.R. FLAVIO NERY JARAMILLO ELIZALDE
PRESIDENTE-SOCIO
0702437195

S.R. ALFONSO MARIO CORONEL QUEZADA
SECRETARIO-SOCIO
0702714916

MINERANDINA Cia. Ltda.

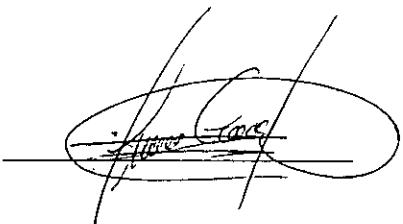
DIRECCION: BUENAVISTA S/N E/. MANUEL SERRANO Y ELOY ALFARO - TELEFONO: 072 920419
Email: minerandina@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR

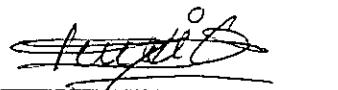


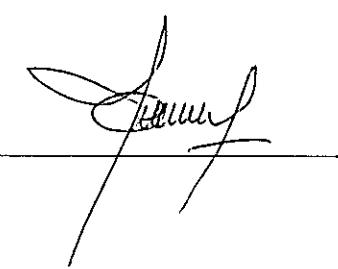
MINERANDINA Cia. Ltda.

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MINERANDINA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO
DEL 2014.**

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
----------------------------	-----------------------------	----------	---------------

1.- CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO	600	28.57	
-----------------------------------	-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------

2.- CARCHI QUEZADA ANGEL BOLIVAR	200	9.52	
----------------------------------	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------

3.- CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER	300	14.28	
---------------------------------	-----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------

4.- QUEZADA ALVARADO LUIS FIDEL	200	9.52	
---------------------------------	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------

5.- RAMON PATIÑO CARLA MILENA	200	9.52	
-------------------------------	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------

MINERANDINA Cia. Ltda.

**DIRECCION: BUENAVISTA S/N E/. MANUEL SERRANO Y ELOY ALFARO - TELEFONO: 072 920419
Email: minerandina@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR**



MINERANDINA Cia. Ltda.

6.- PARRA ROSILLO RAMON MARCELO

300

14.28



7.- CARCHI QUEZADA TELMO CARLOS

100

4.75

8.- SARAGURO QUEZADA LUIS VICENTE

100

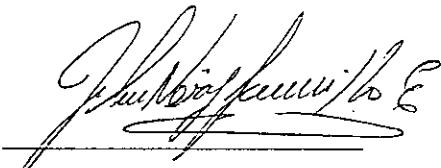
4.75



9.- JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY

200

9.52



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

MINERANDINA Cia. Ltda.

DIRECCION: BUENAVISTA S/N E/. MANUEL SERRANO Y ELOY ALFARO - TELEFONO: 072 920419
Email: minerandina@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR



MINERANDINA Cia. Ltda.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía MINERANDINA CIA. LTDA., se convoca a los señores socios a Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Balance del 2013.

La Junta convocada se realizará el día Jueves 28 de Marzo del 2014, a las 10H30, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Buenavista e/. Manuel Serrano y Eloy Alfaro de esta ciudad.

Su asistencia es de gran importancia para el futuro de la empresa por los temas que se van a tratar.

Machala, 20 de Marzo del 2014



FLAVIO NERY JARAMILLO ELIZALDE

PRESIDENTE

MINERANDINA Cia. Ltda.

DIRECCION: BUENAVISTA S/N E/. MANUEL SERRANO Y ELOY ALFARO - TELEFONO: 072 920419
Email: minerandina@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR