



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MINERANDINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala provincia de El Oro, el día de hoy **veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho**, a las nueve horas diecisiete minutos, se reúnen los socios de la Compañía MINERANDINA CIA. LTDA., señores: **APOLO CASTRO MARCELO XAVIER** propietario de 5.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CARCHI QUEZADA ANGEL BOLIVAR** propietario de 10.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CARCHI QUEZADA TELMO CARLOS** propietario de 5.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER** propietario de 10.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO** propietario de 29.800 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY** propietario de 10.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS** propietario de 10.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **PARRA ROSILLO RAMON MARCELO** propietario de 15.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **PAUTE CARCHI ANA MARITZA** propietaria de 200 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **QUEZADA ALVARADO LUIS FIDEL** propietario de 10.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y **UREÑA BERMEJO VIDMAN HERMENEGILDO** propietario de 5.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes constituyen el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA MINERANDINA CIA. LTDA.**

Encontrándose todos presentes, unánimemente manifiestan su voluntad de constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL y de hecho así lo realizan.

Preside la Junta de Socios el Sr. Jaramillo Elizalde Flavio Nery como Presidente de la Compañía, de conformidad con los estatutos **actúa como Secretario** el Gerente General Sr. Alfonso Mario Coronel Quezada, mismo que redactará el acta de todo lo tratado y acordado. El Presidente dispone al Sr. Secretario constatar el quórum presente, se revisa el libro de participaciones y socios así mismo el impreso de la página web de la superintendencia de compañías, se elabora la lista de socios asistentes y es firmada por los mismos, determinando que se encuentra presente CIENTO DIEZ MIL PARTICIPACIONES, esto corresponde al 100% del capital social de la compañía por lo que se reúnen todos los requisitos legales para proceder, el Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, y acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- **Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes al periodo 2017**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa efectuado a las cuentas del 2017**
- **Aprobación de los balances y sus anexos, correspondientes al periodo 2017**
- **Aprobar la Propuesta de distribución de beneficios sociales.**
- **Elección y designación del nuevo Presidente de la Compañía.**



- Elección y designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los asistentes si se encuentran de acuerdo con los puntos a tratar, se procede con la votación correspondiente y se constatan ciento diez mil votos presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que se procede a desarrollar los puntos acordados:

1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes al periodo 2017.- Interviene el señor Alfonso Coronel Quezada en calidad de Gerente y da lectura a su informe, copia del mismo se anexa al acta, detalla los ingresos y egresos a los socios, concluido su informe se consulta a los presentes si requieren alguna aclaración o si tienen alguna observación al mismo, ninguno se pronuncia, entonces el Gerente mediante moción solicita su aprobación, se procede a votar de conformidad con los estatutos, el Secretario de la Junta manifiesta que los votos en blanco y abstenciones se suman a la mayoría: uno a uno los socios emiten su voto, al final se constatan 110.000 votos presentes a favor, por lo que se verifica que **LA JUNTA DE SOCIOS UNANIMEMENTE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL 2017.**

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa efectuado a las cuentas del 2017.- Se indica a la sala por intermedio de la gerencia que la compañía auditora externa contratada para la elaboración del informe correspondiente ya lo ha presentado en el mes de abril, y procede a dar lectura al mismo, este informe de auditor externo se anexa en copia al acta, los socios proceden a su análisis y verifican que los valores son reales, entonces el gerente mediante moción solicita que sea aprobado, por lo que se procede a votar: se constatan 110.000 votos presentes a favor, por lo que se verifica que **LA JUNTA DE SOCIOS UNANIMEMENTE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMPAÑIA AUDITORA EXTERNA EFECTUADO A CUENTAS DEL 2017.**

3.- Aprobación de los balances y sus anexos, correspondientes al periodo 2017.- A petición de Gerencia, se concede la palabra a la Ing. Ma. Fernanda Cabanilla, Contadora de la empresa y presenta el balance de cuentas 2017 a la Junta, y explica el contenido del mismo, detallando minuciosamente los rubros contenidos en el mismo, indica los valores a cancelar por concepto de impuesto generados resultado de todas las transacciones realizadas por la compañía, los valores que se han manejado en el 2017, los valores obtenidos por concepto de utilidad, además manifiesta que se debe destinar un porcentaje de las utilidades líquidas para la conformación de la reserva legal de conformidad con lo establecido en el Art. 10 de los estatutos de la compañía, quedando una utilidad líquida final de \$7.822,67 que le corresponde a los socios de la compañía, en este punto el presidente mediante moción solicita la aprobación los balances y sus cuentas se somete a se efectúa la votación correspondiente, previamente se informa que por disposición legal el administrador de la empresa no puede votar sobre esta aprobación, resultando 80.200 votos a favor **DE ESTA FORMA LA JUNTA DE SOCIOS DE FORMA UNANIME APRUEBA EL BALANCE Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

4.- Aprobar la Propuesta de distribución de beneficios sociales.- Habiéndose generado una utilidad líquida de 7.822,67 USD que le corresponde repartirse a los socios, es menester de la junta disponer de este valor, el señor Alfonso Coronel sugiere acumular este valor, esta moción es respaldada por el socio Flavio Jaramillo Elizalde, por lo que se procede con la votación, se

Luego del tiempo concedido, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación en su contenido, firmando en constancia el señor Presidente con el Secretario y todos los socios.


ALFONSO MARIO CORONEL QUEZADA
SECRETARIO - GERENTE - SOCIO

APOLO CASTRO MARCELO XAVIER

MINERANDINA CIA. LTDA.
DEPARTAMENTO LEGAL.-
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FECHA 24 DE MAYO-2018



CARCHI QUEZADA ANGEL BOLIVAR

CARCHI QUEZADA TELMO CARLOS

CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE
JESUS

PARRA ROSILLO RAMON MARCELO

PAUTE CARCHI ANA MARITZA

QUEZADA ALVARADO LUIS FIDEL

UREÑA BERMEO VIDMAN
HERMENEGILDO

MINERANDINA CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018

No	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE LE CORRESPONDE	FORMA DE COMPARECENCIA	FIRMA
1	APOLO CASTRO MARCELO XAVIER	5.000	\$5.000,00	5000	PERSONAL	
2	CARCHI QUEZADA ANGEL BOLIVAR	10.000	\$10.000,00	10000	PERSONAL	
3	CARCHI QUEZADA TELMO CARLOS	5.000	\$5.000,00	5000	PERSONAL	
4	CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER	10.000	\$10.000,00	10000	PERSONAL	
5	CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO	29.800	\$29.800,00	30000	PERSONAL	
6	JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY	10.000	\$10.000,00	10000	PERSONAL	
7	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	10.000	\$10.000,00	10000	PERSONAL	
8	PARRA ROSILLO RAMON MARCELO	15.000	\$15.000,00	15000	PERSONAL	

MINERANDINA CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018

9	PAUTE CARCHI ANA MARITZA	200	\$200,00	200	PERSONAL	
10	QUEZADA ALVARADO LUIS FIDEL	10.000	\$10.000,00	10000	PERSONAL	
11	UREÑA BERMEO VIDMAN HERMENEGILDO	5.000	\$5.000,00	5000	PERSONAL	

TOTAL:

110.000

PARTICIPACIONES

100%

PORCENTAJE
CAPITAL SOCIAL
PRESENTE:


JARAMILLO-ELIZALDE FLAVIO NERY
PRESIDENTE


ALFONSO CORONEL QUEZADA
SECRETARIO