

COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S.A.

RUC.: 0791766958001

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 – COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S.A

CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy 15 días del mes de Octubre del año en curso, a las 14H00 P.M. en la oficina situada en las Calles Sucre y Páez. Se reúnen los socios de la compañía el Sr. ALVARADO MOSQUERA WILSON ALFREDO, ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA, BARRETO BERREZUETA JOSE LUIS, BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO, LLUVICHUZCA AGUILAR MANUEL BENJAMIN, PERALTA ALVAREZ ANTONIO JACINTO, PERALTA LEON EDISON HERNAN, PUNINA CHILENO CRISTINA VANESSA, TORRES CABEZAS WALTER ENRIQUE, los cuales conforma un capital de 900,00 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
ALVARADO MOSQUERA WILSON ALFREDO	11.11 %	100
ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA	11.11%	100
BARRETO BERREZUETA JOSE LUIS	11.11%	100
LLUVICHUZCA AGUILAR MANUEL BENJAMIN	11.11%	100
PERALTA ALVAREZ ANTONIO JACINTO	11.11%	100
PERALTA LEON EDISON HERNAN	11.11%	100
PUNINA CHILENO CRISTINA VANESSA	11.11%	100
TORRES CABEZAS WALTER ENRIQUE	11.12%	100
BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO	11.11%	100

Quiénes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

"Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías y entes sujetos a su control y vigilancia,"

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sra. ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA y actúa como secretario, el Sr. MARFIUS PATRICIO BARZALLO BERREZUETA.

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

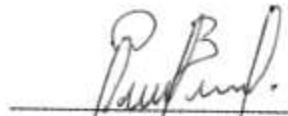
El Contador de la Empresa, manifiesta que la Compañía fue recién constituida y aprobada el 23 de Octubre del 2012 por ello menciona que durante el año 2012, la compañía no genero movimiento económico alguno, por ellos sus Estados Financieros solo se presentaran con el dato de capital constituido. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar Estados Financieros del periodo 2012 preparados por la contadora de COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S-A. Información requerida por la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S.A.
RUC.: 0791766958001

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y Secretario, con lo que siendo las 17H00 horas el gerente declara concluida la sesión, agradeciendo la presencia del accionista y de la Secretaria.



ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA
REPRESENTANTE LEGAL



BARZALLO BERREZUETA MARFIUS P.
SECRETARIO