

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPMINECOTEC CIA.LTDA.,

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las quince horas, del día 25 de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía COMPMINECOTEC CIA.LTDA., con el Registro Único de Contribuyente de Sociedades RUC: N° 0791767342001, ubicada en las calles 25 de Junio y Alejandro Castro Benítez, ciudadela Ciudad del Sol en la Urbanización Pronobis, Edificio **Professional Center** oficina 408 en el cuarto piso, asistiendo personalmente todos los socios, a continuación se procede a enlistar la nómina de los socios presentes:

- El Señor ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de identidad N°0703976373, declara ser propietario de (160) Ciento sesenta participaciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, equivalentes a USD\$ 160,00 dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden al 40% del capital social suscrito y pagado, y
- La Señora LISETH CRISTINA LAZO HERRERA, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cedula de identidad N° 0703976373, declara ser propietario de (240) doscientas cuarenta participaciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, equivalentes a USD \$240,00 dólar de los Estados Unidos de América, que corresponden al 60%, del capital social suscrito y pagado.

En la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$400.00, dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO.- Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo 2.015.

SEGUNDO.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo 2.015.

TERCERO.- Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2.015.

QUINTO.- Autorización al Gerente General de la Compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

Actúa como presidente su titular el Sr. Aldo Fabricio Rodríguez Coello, y como secretaria la gerente general de la compañía Sra. Liseth Cristina Lazo Herrera. El presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

Se pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, al respecto, toma la palabra la gerente general de la compañía, la misma que informa a los socios de la compañía, que al momento por parte del departamento contable, se ha procedido a elaborar los estados financieros de la compañía, los mismos que revelan que durante el presente ejercicio económico no existieron movimientos económicos de singular importancia, que le pudieran generar ingresos económicos a sus socios. Los estados financieros son puestos a consideración de los socios, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía, al respecto toma la palabra la gerente general, la misma que expone a los socios que conforme se evidencia en los estados financieros, la compañía, no tuvo movimiento económico en el presente año, esto responde a que la junta de socios no ha decidió emprender en ninguna actividad económica. El informe es puesto a consideración de los socios de la compañía, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Se da paso a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía, al respecto, la gerente general informa a los socios que se ha invitado a la presente sesión de junta de socios a la señora Lourdes Sanjines Chavez, para que proceda a entregar a los socios de la compañía su informe, aceptada por parte de los socios la intervención de la comisaria, la que procede a dar lectura a su informe, el mismo que luego de las correspondientes deliberaciones procede a ser aprobado en unanimidad de votos por los socios de la compañía.

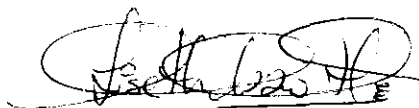
que luego de las correspondientes deliberaciones procede a ser aprobado en unanimidad de votos por los socios de la compañía.

De inmediato se da paso al cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de la autorización a la gerente general de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, al respecto, la junta de socios de la compañía, en unanimidad de votos procede a autorizar a la gerente general de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, autorizándose la entrega de los informes a las autoridades de control correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretaria, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 16h30



ALDO FABRICIO RODRIGUEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE



LISETH LAZO HERRERA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL