ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POLECUA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 25 de Junio, Urbanización Ciudad del Sol, edificio Professional Center Oficina 208, con el Registro Único de Contribuyente de Sociedad RUC N° 0791769043001; se reúnen los accionistas de la compañía POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POLECUA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Dario Francelin Jiménez Coronel; y, como Secretario de la Junta el señor Miguel Ángel Coronel Jiménez.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de asistencia de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) El señor Coronel Jiménez Miguel Ángel, como propietario de trescientos noventa y seis (396) acciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas (USD$396,00)

DOS) El señor Luis Miguel Coronel Tinoco, como propietario de cuatro (4) acciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas (USD$4,00)

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 400,00), integramente suscrito y pago en el 100% de su valor, y está constituido en cuatrocientas (400) acciones acumulativas e indivisibles del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta General
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
4. Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum e instalación de la Junta General

Acto seguido se pasa a tratar los puntos establecidos en el orden del día, tomando la palabra el señor Presidente, quien solicita que a través de Secretaria se constate el quorum respectivo para el inicio de la sesión.

Por Secretaría se procede a constatar el quorum, el cual se encuentra presente la totalidad de accionistas por ende el cien por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

De inmediato toma la palabra el señor Gerente, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, es necesario y prioritario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2018, los cuales han sido elaborados y revisados exhaustivamente a fin de concretar los objetivos principales de la Compañía POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POLECUA

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018

La Junta General luego de la intervención sostenida por el señor Gerente, solicita la palabra la Ing. Maria Jackeline Pullaguari Quezada, Comisaria de la Junta, el señor Presidente concede la intervención de la señora Comisaria y esta expone ante la Junta General de Accionistas que en el informe presentado bajo la responsabilidad asumida, ha procedido bajo las normas legales, estatutarias y reglamentarias que le han permitido revisar la información financiera la misma que se encuentra justificada con el procedimiento diario de los libros contables basados en la los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Una vez que se han escuchado las exposiciones del Gerente General y la señora Comisaria; resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y COMISARIO REFERENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA**

COMPAÑIA DENOMINADA POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA. LTDA POLECUA

CUARTO PUNTO: Informe y Aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

Consiguientemente, se procede a considerar el cuarto punto del orden del día, en el cual mediante informes presentados por el departamento de contabilidad cuyo responsable es la Ing. Mónica Priscila Nieto Romero, Contadora de POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. POLECUA, el señor gerente manifiesta que previamente revisados los estados financieros correspondientes al año 2018, se encuentran debidamente elaborados y contienen información veraz y efectiva que le permite dar fe de lo actuado.

Conocidos los Informes de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, la Junta Universal de Accionistas en forma unánime resuelve: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

QUINTO PUNTO: Clausura

El señor Presidente manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Sr. Darío Francelin Coronel Jiménez
C.C. 1102580972
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Miguel Ángel Coronel Jiménez
C.C. 1103457352
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Luis Miguel Coronel Tinoco
C.C. 0706654902
ACCIONISTA