

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSORCIO ESMERALDEÑO DE METALES TOSCANO
COESMETT CIA. LTDA.**

A C T A N o . 02

En la ciudad de Esmeraldas, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía CONSORCIO ESMERALDEÑO DE METALES TOSCANO COESMETT CIA. LTDA. ubicado en la Av. OLMEDO No. 304 e Imbabura de esta ciudad de Esmeraldas, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta Universal ordinaria de Socios, actúa como Secretaria Ad hoc la señora NARCIZA TOSCANO RAMIREZ y como Presidente el Sr. WILSON TOSCANO RAMIREZ. El señor Presidente solicita a la señora secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- JULIO TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- GLADYS TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- LUIS TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- WILSON TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- ELSA TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- NARCIZA TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- MONICA TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000
- ZEILA TOSCANO RAMIREZ	PARTICIPACIONES	1000

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura al único punto a tratarse:

1. APROBACION DE BALANCES DE CONSORCIO ESMERALDEÑO DE METALES TOSCANO COESMETT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

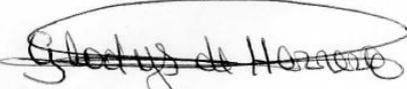
Con relación al único punto del orden del día a tratarse, toma la palabra el Sr. Wilson Toscano Ramirez en su calidad de Presidente de la Junta y manifiesta: Como es de su conocimiento, la compañía en el ejercicio económico año 2014, no ejecutó movimiento operacional alguno, por lo tanto los movimientos económicos que se efectuaron, han sido pagos de gastos de constitución y otros menores administrativos, así mismo otra parte de los pagos se destinaron a desarrollo del proyecto inmobiliario para la empresa en el sector de La Tolita. Contabilizados esos movimientos económicos como gastos, estos por efecto directo en resultados de la empresa ocasionaron una pérdida de USD \$ 2.513.50, misma que estamos presentando en Balances y en nuestra declaración de Impuesto a la Renta, mismos que ponemos a su consideración para su aprobación. La Junta delibera por unos minutos, y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de CONSORCIO ESMERALDEÑO DE METALES TOSCANO COESMETT CIA. LTDA. Correspondientes al ejercicio económico año 2014, al tiempo de recomendar a la señora NARCIZA TOSCANO RAMIREZ como Gerente y representante legal de la compañía, efectuar los trámites necesarios para la presentación de los Balances aprobados, a los respectivos organismos de control.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, el señor secretario Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

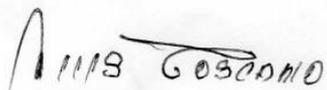
Siendo las 18:30 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



JULIO DANIEL TOSCANO RAMIREZ
SOCIO



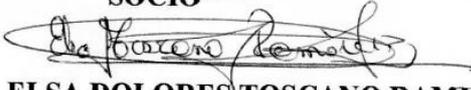
GLADYS PIEDAD TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



LUIS CRISTOBAL TOSCANO RAMIREZ
SOCIO



WILSON MARCO TOSCANO RAMIREZ
SOCIO



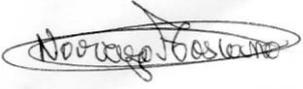
ELSA DOLORES TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



MONICA CELICIA TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



ZEILA FABIOLA TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



NARCIZA DE JESUS TOSCANO RAMIREZ
SOCIA – SECRETARIA AD HOC