

**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. 03

En la ciudad de Esmeraldas, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, 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:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
JULIO TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
GLADYS TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
LUIS TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
WILSON TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
ELSA TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
NARCIZA TOSCANO RAMIRES	\$ 490.00	490	6.125
MONICA TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
ZEILA TOSCANO RAMIREZ	\$ 490.00	490	6.125
JORGE TOSCANO AGUIRRE	\$ 4,080.00	4080	51
TOTALES	\$ 8,000.00	8000	100

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 ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE

2.- APROBACION DE BALANCES DE CONSORCIO ESMERALDEÑO DE METALES TOSCANO COESMETT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Wilson Toscano Ramirez en su calidad de Presidente de la Junta y solicita a la señora Gerente NARCIZA TOSCANO RAMIREZ, proceda a dar lectura al Informe de

Gerente de COESMETT CIA. LTDA. por el ejercicio económico 2015. El informe es leído íntegramente, luego brevemente deliberado por la Junta y aprobado por unanimidad de votos.

Con relación al segundo punto del orden del día a tratarse, igualmente toma la palabra el Sr. Wilson Toscano Ramirez en su calidad de Presidente de la Junta y manifiesta:

Conocedores del informe de Gerente, los resultados operacionales de la empresa durante el ejercicio económico 2015 ocasionaron una UTILIDAD DE US \$ 7.351 misma que estamos presentando en Balances y en nuestra declaración de Impuesto a la Renta, Resultados 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 2015, 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.

En lo que tiene que ver con el destino de las utilidades la Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad de votos, dejar las utilidades en el Patrimonio de la empresa, registradas como UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS de ejercicios anteriores, al tiempo que recomienda a la señora Gerente, dar las instrucciones necesarias al Contador General de la empresa para los respectivos registros contables.

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, la señora secretaria 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 TOSCANO RAMIREZ
SOCIO



LUIS TOSCANO RAMIREZ
SOCIO



GLADYS TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



ELSA TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



MONICA TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



ZEILA TOSCANO RAMIREZ
SOCIA



JORGE TOSCANO AGUIRRE
SOCIO



WILSON TOSCANO RAMIREZ
SOCIO - PRESIDENTE DE LA
JUNTA



NARCIZA TOSCANO RAMIRES
SOCIA - SECRETARIA AD HOC