

COMPAÑÍA DE ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES
ACMICOBLA CIA LTDA
ZARUMA EL ORO ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES
BLACIO "ACMICOBLA" CIA LTDA

En el Cantón Zaruma Provincia de El Oro, siendo las 17h00 horas del día lunes cinco de enero del dos mil quince, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en junta General ordinaria en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2013
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QURUM.- Se inicia la presente junta General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de los tres socios, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la compañía y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente se procede a dar lectura al acta de junta general de socios anterior, la misma que es puesta a consideración la junta General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente el ingeniero Jhonny Rolando Blacio Romero Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2014, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha procedido a dar inicio en las actividades de la compañía por lo que se han realizado varios gastos de gestión e inversión.
- Se procedió a arrendar la Planta de Beneficio Reina del Cisne para fines de ser utilizada en actividades de procesamiento de arenas.
- Se ha venido haciendo las gestiones para que la Compañía tenga los permisos respectivos de actividad minera.
- Se ha venido realizando tramites en el Municipio y Cuerpo de bomberos para contar con los permisos de funcionamiento y patentes, requisitos indispensables para el resto de tramites de legalización para ejercer las funciones de manera legal y formal.
- Se han realizado reparaciones de la maquinaria e instalaciones de la planta para poder llevar las actividades de forma normal.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.
- Con respecto a la producción comunica que los materiales ingresados a la planta han sido de baja calidad lo que no ha permitido tener una productividad positiva manteniéndose almacenado las arenas y relaves.

COMPAÑÍA DE ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES
ACMICOBLA CIA LTDA
ZARUMA EL ORO ECUADOR

- **QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.-** Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía, pone a consideración las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:
- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- Se ha verificado de los movimientos económicos realizados han sido de acuerdo a lo resuelto por todos los socios
- Se ha venido constatando que las juntas de socios realizadas no han tenido inconvenientes en su desarrollo
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se lleve de manera normal y apegada a lo dispuesto en las leyes.

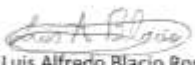
Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2014. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico, por estar recientemente constituida y que los primeros movimientos realizados han sido de gestión, administrativos y de legalización, no pudiendo incrementar el activo, por lo no han habiendo cambios en su patrimonio pero si se han variado los pasivos por los compromisos adquiridos. Indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía a través de sus balances. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las 12.45 horas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Rolando de Jesús Blacio Aguilar
PRESIDENTE


Ing. Jhony Rolando Blacio Romero
GERENTE


Sr. Luis Alfredo Blacio Romero
COMISARIO

ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES BLACIO
ACMICOBLA CIA. LTDA.
RUC. 0791773024001
ZARUMA - EL ORO

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 05 de enero del 2015.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Ing. Jhony Rolando Blacio Romero
SECRETARIO adoc.

ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES BLACIO
ACMICOBLA CIA. LTDA.
RUC. 0791773024001
ZARUMA - EL ORO