

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACTIVIDADES MINERAS Y LUMERUALES
BLACIO "ACMICOBLA" CIA LTDA**

En el Cantón Zaruma Provincia de El Oro, siendo las 14h00 horas del día martes tres de enero del dos mil diecisiete, 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 2015
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción 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 APROBACIÓN 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 2015, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido haciendo los trámites para obtener los derechos mineros y permisos para realizar el traspaso de la planta de beneficio a su patrimonio.
- Se ha venido realizando tramites en el Municipio y Cuerpo de bomberos para contar con la actualización de permisos de funcionamiento y patentes, permiso de uso de suelo requisitos indispensables para el resto de tramites de legalización para ejercer las funciones de manera legal y formal.
- Se han realizado los mantenimientos constantes 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 no han tenido mejoría, lo que no ha permitido tener una productividad más elevada manteniéndose almacenado las arenas y relaves, las mismas que forman parte del activo.
- **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, respaldada con la documentación archivada.
- 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 2016.- la empresa se ha mantenido en un nivel económico equilibrado en el año 2016, indicando que se han generado utilidades por un valor de \$ 7424.90 llegando a su tercer periodo de constitución se han producido varios costos y gastos llegando a un monto de \$ 118643.04, invertidos en gastos de personal, mantenimiento de planta a través de la adquisición de suministros y repuestos, y el pago del arrendamiento de las instalaciones, honorarios profesionales entre otros, impidiendo incrementar el activo en vista que las instalaciones son arrendadas, con opción de compra, el mismo que ha tenido una variación en el efectivo o equivalente del efectivo, así mismo se ha generado un ligero aumento al pasivo por la cuentas por pagar a accionistas, por las aportaciones realizadas de los socios como préstamo para cubrir varios pendientes en la inversión de exploración y explotación de minerales, generándose un cambio en el patrimonio cruzando saldos con la pérdida acumulada la misma que disminuye su saldo, valor que deberá ir decreciendo con los próximos periodos.

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 15h05 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. Jhonny Rolando Blacio Romero
GERENTE


Sr. Luis Alfredo Blacio Romero
COMISARIO

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 03 de enero del 2017.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Ing. Jhonny Rolando Blacio Romero
SECRETARIO adoc.