

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A. DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está en el Centro Comercial paseo Alborada Oficina No.10, ubicada en las calles Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 900 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietario de 100 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** la Señora **PATRICIA VANESSA YAGUAL GARZON**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2018.**

Oído lo expuesto por el secretario, los accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del comisario y del gerente general por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018; conocer y resolver el informe de Auditor Externo del 2018, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día la secretaria concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE Accionista, y ANA GARZON HUNGRIA Accionista.

Certifico: Que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el libro de actas respectivo, Guayaquil, 15 de abril del 2019.



**PATRICIA VANESSA YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA GRASTIFEN S.A.**

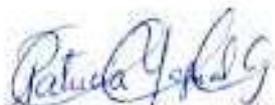
LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2019

LUGAR: Guayaquil
FECHA: 15 de Abril 2019
HORA: 14:00 Horas

ASISTENTES

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	900 ACCIONES	\$900.00
ANA GARZON HUNGRIA	100 ACCIONES	\$100.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, por lo que el capital social de la compañía **MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.**, es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** divididas en **MIL** acciones nominativas y ordinarias de **UN DÓLAR CADA UNA**.



PATRICIA VANESSA YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2019

Señores:

ACCIONISTAS

MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo que establece la ley de Compañía, referente al informe Anual de Gerencia General de **MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.** pongo a consideración y estudio el mismo, así como los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018.

PATRIMONIO

La empresa tiene un Capital suscrito por \$1.000,00 el mismo que esta pagado el 100% por sus accionistas, no hay utilidad para este periodo y se mantiene el mismo patrimonio del año anterior.

CONTROL CONTABLE Y LEGAL

Los Estados Financieros de **MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.** terminados al 31 de Diciembre del 2018, se presentan razonablemente y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-PARA PIMES), así como sus libros sociales se mantienen de acuerdo a disposiciones legales existentes. Esperando que para el próximo año 2019 hacer gestiones para incrementar dicho patrimonio.

Sugiero a los señores accionistas aprobar los Estados Financieros adjuntos, previa la revisión general de los mismos.

Atentamente,



SRA PATRICIA VANESSA YAGUAL GARZON
GERENTE GENERAL
MINA LA JO-YA JOYAMIN S.A.