



ACTA Nro. 003



En la ciudad de Zamora, el día jueves 14 de abril de 2016 siendo las 19H00 pm. Se reúne la Junta General de Socios de la compañía "MINERA ARMIJOS & ARMIJOS ARMINERA CIA. LTDA." En la oficina de la compañía ubicada en la calle Capitán Yoo y Amazonas Edificio Seminario segundo piso con la presencia de los socios, Sr. Min Chen, Sr Edwin Willan Armijos Armijos y Sra. Marcia Jacqueline Armijos Armijos; dirige la presente sesión el Sr. Edwin Armijos como presidente y el Sr. Min Chen como secretario y gerente, se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quorum 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente 3.- Aprobación de los Informes del Sr. Gerente y Presidente 4.- Aprobación de Balance del periodo 2015 5.- Análisis y resolución de la Utilidad de la Compañía 6.- Varios 7.- Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del Quorum

El mismo que representa el 100% de capital pagado

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr presidente

El Sr. Presidente agradece la presencia de todos los socios así mismo manifiesta que las opiniones que se viertan en la reunión sean en beneficio de la compañía, da por iniciada la presente sesión

3.- Aprobación de los Informes del Sr Gerente y Presidente

Dicho informe son puestos a conocimiento y consideración de la Junta General de Socios los cuales se aprueban por la mayoría de los socios, luego de su respectivo análisis

4. y 5.- Aprobación de Balance del periodo 2015, Análisis y resolución de la Utilidad de la Compañía

El Sr presidente solicita la intervención de la Ing. Lourdes Nieves de lectura de los Balances, se procede a dar lectura de los Balances. El Activo mantiene un total de \$ 293549.26 de los cuales \$ 155061.39 está en Activo Corriente y \$ 138487.87 en Activo No Corriente. Pasivo.- Esta cuenta mantiene un valor de \$ 107697.67 por pagar a corto plazo. Patrimonio.- La cuenta incrementa por Reservas por un valor de \$ 17903.44. Estado de Resultados.- En el año se ha obtenido un Ingreso por el valor de \$ 1314481.5 y en Gastos \$ 1044444.72 y la diferencia se calcula las obligaciones correspondientes al ejercicio económico 2015. La Utilidad del ejercicio es de \$ 161130.95 mismo que se reinvierte en la empresa. Luego del respectivo análisis fue aprobado por unanimidad del total de las acciones.

6.- Varios

Los socios están de acuerdo con las decisiones tomadas por los administradores en beneficio de la compañía por lo que existe un incremento en los activos de la empresa.

7.- Clausura

Una vez concluido con el orden del día por lo que fue convocada el Sr. Presidente agradece a todos los socios por su presencia y buenos criterios vertidos en la misma. Sin tener más que tratar siendo las 20H00 pm. El Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Edwin Willan Armijos Armijos

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sr. Min Chen

GERENTE DE LA COMPAÑÍA