

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA PISCONAMACA CIA. LTDA

2019 - 01

En la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, el día lunes 04 de abril del 2019 a las 16:00 pm., parroquia Quinara en el inmueble ubicado en el mismo sector donde funciona esta compañía, previa convocatoria, y conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, se encuentran reunidos los señores: ARROBO GUALAN MILTON BENANCIO en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA con el 25% de participaciones, representando al ciudadano antes mencionado temporalmente al señor ARROBO GALVAN RICHARD FABIAN con el porcentaje del 25%, el señor JOSE JAVIER ARROBO GALVAN con el 25%, el señor CRISTIAN ALBERTO ARROBO GALVAN con el 12.5% y el señor COSME ALEXANDER ARROBO CORREA con el 12.5% completando de esta forma el 100% del capital suscrito y pagado, se encuentra también en esta reunión la Ing. GLADYS MAGALY ARROBO GALVÁN en calidad de Gerente / Representante Legal.

Habiéndose constatado el 100% de asistencia con respecto a las participaciones que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente de la misma declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, estableciéndose el siguiente orden del día.

- 1.- Comprobación de quórum y apertura
- 2.- Presentación y aprobación de la agenda
- 3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informes del Gerente
- 5.- Asunto de la reunión: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- 6.- Clausura

1.- Comprobación del quórum y apertura

Previo la instalación de los presentes el señor secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que, existiendo el quórum necesario, el presidente instala la sesión.

2.- Presentación y aprobación de la Agenda

El señor secretario presenta la agenda a seguir, misma que es aprobada por todos los socios presentes.

3.- Lectura del Acta Anterior

Es sometida a consideración de la Junta Directiva el acta de sesión ordinaria anterior 2018-01 la que es leída y aprobada sin objeciones.

4.- Informes

El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios están de acuerdo y se aprueba.

5.- Asunto de la Reunión

Los estados financieros que se analizan en la presente reunión con respecto al ejercicio económico 2018 superan el 47% más que el año 2017 con relación a los ingresos facturados ya que alcanzan un valor de **\$ 230.143,14** es decir que se incrementó 5 puntos más, y de igual forma los gastos y costos de producción supera el 16.66% más con respecto del año 2017 llegando a un monto de **\$ 226.541,01** lo cual genera una utilidad de **\$ 3.602,13** situación favorable para la compañía, se debe indicar que en el presente periodo económico uno de los socios vendió parte de sus acciones, los nuevos socios se han direccionado hacia la inversión de la compañía es así que se han adquirido maquinas a fin de mejorar los ingresos de la compañía los que se reflejan en la utilidad generada, se ha regenerado la trituradora y se ha dado mantenimiento a la maquinaria permanentemente, gracias a las condiciones favorables de producción, no se ha paralizado las labores por concepto de daños materiales.

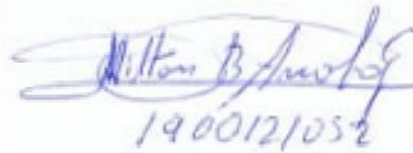
Una vez que se analiza las cifras detenidamente, los miembros del directorio como los nuevos socios se comprometen a trabajar arduamente durante el nuevo ejercicio fiscal con el fin multiplicar los ingresos de la compañía, con este compromiso quedan aprobados los balances que terminan al 31 de diciembre del 2018, los cuales se adjuntan a esta acta.

6.- Clausura. -

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:20 pm del 04 de abril del 2019.



Ing. Magaly Arrobo Galván
Gerente / Representante Legal



Sr. Milton Benancio Arrobo
Presidente



Loja, 04 de abril del 2019