

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EGIM EMPRESA DE GERENCIAMIENTO INTEGRAL MINERO C.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DOS MIL DIECISIETE

En la Ciudad de Machala los Treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas participaciones a \$ 1.00C/A; el señor JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ, poseedor de Cuatrocientas participaciones ordinarias a \$ 1.00 C/A las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

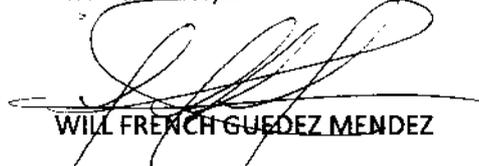
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- INFORME DE GERENTE, 2.- INFORME DE COMISARIO 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AÑO 2017.-Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere A 1.- INFORME DE GERENTE, informe que es leído por el representante legal y aprobado por los accionista en unanimidad, pasan al 2.- INFORME DE COMISARIO, , leído por el comisario de la cia Ing. Martha Elena Beltran, se le el 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016, informe es leído y aprobado en unanimidad, se pasa al 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AÑO 2017, el secretario nombran a la Ing. MARTHA ELENA BELTRAN ROMAN COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2018, aceptando la Ing. Y aceptada por los Socios. Al respecto toma la palabra el Señor WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ , quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de socios, en presencia del Sr. JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ , socios que aprueban todos los puntos y sin más que tratar el señor Gerente da un receso para que el acta sea redactada. Posteriormente vuelven a reunión y dan por aprobada el acta y siendo las 18H30 dan por terminada la Junta General de socios.

Machala, 30 de Marzo del 2017

Atentamente,


WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ
GERENTE-SOCIO


JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ
PRESIDENTE-SOCIO