

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAJORMIN S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2019, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. 25 de Junio y Napoleón Mera se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA MAJORMIN S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Héctor Peñaloza Cuenca y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	%	PRESENCIA
1	PEÑALOZA CUENCA HECTOR	10.000	\$1.00	50%	PRESENCIA
2	MEZA VALVERDE FRANCISCO VIRGILIO	10.000	\$1.00	50%	PRESENCIA
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000	\$ 20.000	100%	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA MAJORMIN S.A.** que es de 20.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.

5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2018.
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑÍA MAJORMIN S.A.**, luego que, por secretaría, se ha certificado el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. Ing. Francisco Virgilio Meza Valverde en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía delega a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, para dar lectura al informe correspondiente al año 2018 y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

En calidad de Accionista el Señor Ing. Francisco Virgilio Meza Valverde, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, por reflejar utilidad, es necesario que se constituya el 10% como reserva legal y el valor restante se constituya como reserva facultativa, moción que es aprobada por los accionistas, y se aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el Señor Héctor Daniel Peñaloza Cuenca mociona que se designe como Comisario de **COMPAÑÍA MAJORMIN S.A.** a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

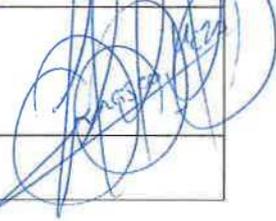
Siendo las 10:00 horas del día lunes 25 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. Héctor Peñaloza Cuenca
PRESIDENTE

Ing. Francisco Virgilio Meza Valverde
GERENTE GENERAL

Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019 A LAS 09H00 DE LA COMPAÑÍA MAJORMIN S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	%	FIRMAS
1	PEÑALOZA CUENCA HECTOR	10.000	\$1.00	50%	
2	MEZA VALVERDE FRANCISCO VIRGILIO	10.000	\$1.00	50%	
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000	\$ 20.000	100%	