

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MINERALSGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de Marzo del 2018, a las 13H00 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 **MINERALSGOLD S.A. S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Luis Alberto Andrade Maldonado 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
1	ALVARADO TORRES LAURA	400,00	\$1.00
2	ANDRADE MALDONADO LUIS ALBERTO	400,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **MINERALSGOLD S.A.** que es de 800,00 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;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Analisis y tramiento de los resultados del ejercicio económico 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 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 el Presidente de MINERALSGOLD S.A., luego que, por secretaria, se certifique 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 2017.-

La Srta Ing. Laura Alvarado Torres gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Jenniffer Erreyes Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

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 2017 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-

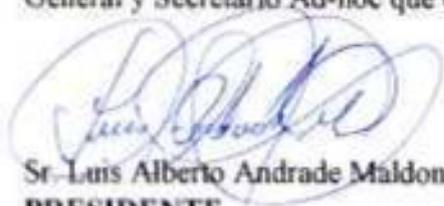
En calidad de accionista el Señor Luis Alberto Andrade, mociona que luego de haber analizado los resultados del año 2017 y por cuanto existe pérdida, es necesario que esta sea absorbida por la cuenta de accionistas, mocion que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de MINERALSGOLD S.A. a la Ing. Maria del Cisne Aguilar, mocion que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 13H00 con 50 minutos horas del día Viernes 23 de Marzo del 2018 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. Luis Alberto Andrade Maldonado
PRESIDENTE



Sra. Laura Alvarado Torres
GERENTE GENERAL



Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018 A LAS 13H00 DE MINERALSGOLD S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ALVARADO TORRES LAURA	400,00	\$1.00	
2	ANDRADE MALDONADO LUIS ALBERTO	400,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00		