



MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG
IMPORTADORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, el treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio S/N entre Tarquí y Colon, los siguientes socios:

1.- JUAN VICENTE POGO LABANDA, poseedor de SEIS MIL (6.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 60.000,00)).**

2.- NUBIA MERCEDES CORREA PAZMIÑO, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 25.000,00)).**

3.- EDISON VICENTE POGO CAMPOS, poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$5.000,00)).**

4.- JUAN VICENTE POGO CORREA, poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 5.000,00)).**

5.- KEVIN JAZMANY POGO DAVILA, poseedor de QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 5.000,00)).**



MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.

6.- MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL, poseedor de DOS MIL (2.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$ 20.000,00)**, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 120.000,00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado unánimemente por los Socios:

1. **Constatación de Quorum;**
2. **Apertura de la Junta por parte del Señor Presidente.**
3. **Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016;**
4. **Informe del Comisario del año 2016;**
5. **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;**
6. **Designación del Comisario para el año 2017.**

Preside la Junta General Universal de Socios, el señor **JUAN VICENTE POGO CORREA**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor **EDISON VICENTE POGO CAMPOS**.- Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de los Socios presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, es decir el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, el mismo que se refiere a: **3.- Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016**.- Toma la palabra el señor Juan Vicente Pogo Labanda Gerente General de la Compañía y procede a exponer su informe correspondiente al año 2016, y una vez concluido el mismo y sin haber observaciones es aprobado por unanimidad.



MINERALES DE EXPORTACIÓN MEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.

Una vez que ha sido aprobado el tercer punto, se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN** del día el mismo que dice **4. Informe del Comisario del año 2016.-** Toma la palabra al Ing. Rosa Mercedes Suconota Pintado Comisaria de la compañía, y procede a dar a exponer y dar lectura su informe, y luego de las debidas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Aprobado el cuarto punto se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN** del día **5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.-** Toma la palabra en calidad de contadora la Ing. Rosa Johana Ramírez Añazco, y pone a consideración de los Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 los mismos que previamente fueron revisados por el Comisario y que constan en su informe; tanto el Estado de Situación como el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, resumiendo que por ser el primer año de operaciones la compañía se está posesionando en el mercado de exportación de minerales, con el gran desafío de cumplir las metas establecidas y que al cierre del ejercicio se revela que no hubieron exportaciones debido a la nueva reforma tributaria que implicaba más inversión de la prevista. Después del análisis y deliberaciones, los Socios los aprueban por unanimidad.

Aprobado el quinto punto, se pasa a tratar el **SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** que se refiera a **6. Designación del Comisario para el año 2017.-** Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Edison Vicente Pogo Campos, y propone que sea reelegida la Ing. Rosa Mercedes Suconota Pintado para que sea el comisario del ejercicio económico 2017, moción que es puesta a consideración de la sala y luego de las debidas deliberaciones es aprobada por unanimidad.

El Presidente manifiesta que habiéndose agotado los todos y cada uno de los puntos del orden del día materia de la convocatoria, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por la **UNANIMIDAD** de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las once horas y treinta minutos.

EDISON VICENTE POGO CAMPOS
C.I. 0704950625
SECRETARIO
GERENTE GENERAL-SOCIO



MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.


JUAN VICENTE POGO CORREA

C.I. 0704880517

PRESIDENTE-SOCIO


NUBIA MERCEDES CORREA PAZMIÑO

C.I. 0702832593

SOCIO


JUAN VICENTE POGO LABANDA

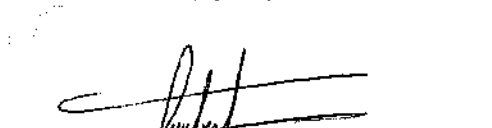
C.I. 0702262932

SOCIO


KEVIN JAZMANY POGO DAVILA

C.I. 0704619121

SOCIO


MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL

C.I. 0702819665

SOCIO

Dir.: Av. 25 de Junio 3-34 y Tarqui
Telf.: 293 5710 / 293 4885
E-mail: mexpog@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

Minerales de exportación