



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERALES DE EXPORTACION MIEXPOG IMPORTADORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, el cuatro de enero del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio 334 entre Tarqui 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)).**



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. Apertura de la Junta por parte del Señor Presidente de la Compañía.**
- 2. Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018;**
- 3. Informe del Comisario del año 2018;**
- 4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;**

En lo referente al punto **UNO**, 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 a los siguientes puntos del día

- 2. Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.-** Toma la palabra el señor Edison Vicente Pogo Campos, Gerente General de la Compañía y procede a exponer su informe correspondiente al año 2018, y una vez concluido el mismo y sin haber observaciones es aprobado por unanimidad.



MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.

3. Informe del Comisario del año 2018.- 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.

4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra en calidad de contadora la Ing. Rosa Johana Ramírez Añazco, y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018, los mismo que previamente fueron revisados por el Comisario y que constan en su informe; resumiendo que durante que el ejercicio económico 2018 no se ha realizado ningún movimiento económico que pueda generar algún ingreso, por el contrario si hubieron gastos que aumentan la pérdida acumulada del ejercicio económico 2017; por ende no se generó utilidad alguna, sin que exista nada que repartir por concepto de utilidades a los socios. Después del análisis y deliberaciones, los socios los aprueban por unanimidad.

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

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

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



MINERALES DE EXPORTACIÓN MIEXPOG IMPORTADORA CÍA. LTDA.

KEVIN JAZMANY POGO DAVILA
C.I. 0704619121
SOCIO

MARIANA ALCIRA DAVILA TORAL
C.I. 0702819665
SOCIO