SOCIEDAD MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS
"MINERALGOLD S.A"

RUC: 0791789893001

MINERALGOLD S.A

Machala, 15 de Marzo del 2017

ACTA Nro.3

En la ciudad de Machala siendo las 10:00 am del día Miércoles 15 de Marzo del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día viernes 1 de Marzo del presente año, por el señor Edgar José Aguilar Espinoza en su condición de Gerente solicitó la reunión a todos los socios de la sociedad:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS SUSCRITORES	NÚMERO DE ACCIONES
AGUILAR ESPINOZA EDGAR JOSE	48000
REYES ELIZALDES MARIA CATALINA	500
RON VALDIVIESO MANUEL HERIBERTO	500
APOLO GALLARDO NORMA ANABEL	500
MOROCHO GALLARDO SALLY CRISTINA	500
TOTALES	50000

Dr. Antonio Peña Yaguachi
NOTARIA DECIMA CANTONAL DE MACHALA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS: Se convoca a los socios de la Sociedad Minera "MINERALGOLD S.A" A la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del presente año 2016.

NOTARIA DECIMA DEL CANTON MACHALA ECUADOR

SOCIEDAD MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS

"MINERALGOLD S.A"

RUC: 0791789893001

MINERALGOLD S.A

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver el primer y único punto del orden del día donde el Señor Gerente da a conocer los informes financieros de la empresa en este año y donde menciona que no ha habido ninguna novedad.

Y por unanimidad se aprueba el Estados financieros y los balances del año en curso.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, la sala declara terminada la reunión, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sección

Se termina la reunión a las 12:00 am del día 15 de marzo del 2017.

Edgar José Aguilar Espinoza

GERENTE

Apolo Gallardo Norma Anabel

SECRETARIA

Dr. Antonio Peña Yaguachi
NOTARIA DECIMA CANTONAL DE MACHALA

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN MACHALA ECUADOR

Firma Socios:

AGUILAR ESPINOZA EDGAR JOSE

CEDULA: 0703486001

SOCIEDAD MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS

"MINERALGOLD S.A"

RUC: 0791789893001

MINERALGOLD S.A

REYES ELIZALDES MARIA CATALINA

CEDULA: 0903989929

RON VALDIVIEZO MANUEL HERIBERTO

CEDULA: 0702737453

APOLO GALLARDO NORMA ANABEL

CEDULA: 0704926674

MOROCHO GALLARDO SALLY CRISTINA

CEDULA: 0750172967

Doctor Antonio José Peña Yaguachi, NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO CANTONAL DE MACHALA.- DOY FE: Que a petición de parte interesada, PROTOCOLIZO, el acta número tres, de fecha 15 de marzo del 2017, de la SOCIEDAD MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS "MINERALGOLD S.A.", con el objeto de aprobar el estado financiero del año 2016, y que se contiene en tres fojas; la misma que se incorpora al protocolo de instrumentos públicos de la Notaria Décima Cantonal a mi cargo.- Machala, veinticinco de enero del dos mil dieciocho.-

Dr. Antonio Peña Yaguachi

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON MACHALA ECUADOR