

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PLANTA DE BENEFICIO VIRGEN DE LA NUBE MINVASQUEZ CIA.LTDA.

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día viernes veintisiete de enero del dos mil diecisiete, previa convocatoria, de la administración actual, se ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2016
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de los cinco accionistas que representan el 100% acciones existentes, evidenciándose el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Luis Alfonso Vásquez Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes, a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la empresa y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley de Compañías, así como también informar la situación actual de la compañía. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la junta general, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor George Vásquez Gerente de la entidad, por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2016, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido insistiendo en la gestión para poder legalizar la compañía, así como también proceder con los trámites para su registro en las entidades sea ARCOM, Ministerio de ambiente entre otras.
- Se ha venido gestionando el traspaso del permiso de funcionamiento de la Planta para que esta se legalice a nombre de la Compañía.
- Se ha evidenciado varios inconvenientes con respecto a la ubicación o domicilio tributario de la empresa por lo que se tuvo que hacer trámites para corregir su domicilio en vista que la abogada encargada de la constitución de la compañía se había equivocado con la dirección tributaria.
- Con respecto al a la conformación del capital social se ha solicitado a cada accionista que entregue el valor correspondiente al porcentaje de cada acción para la apertura de la cuenta bancaria o cuenta de integración.
- Se está trabajando para conseguir el permiso de comercialización y la licencia ambiental para en lo posterior hacer el traspaso de los bienes de la planta a nombre de la compañía.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Ferny Vasquez Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Indica que no se ha podido evidenciar nada con respecto al desempeño de la empresa por cuanto esta recién se está iniciando, explicando además que se procederá a vigilar en fiel cumplimiento de los estatutos y su reglamento, y que las metas planteadas sean plasmadas en la gestión de sus administradores.

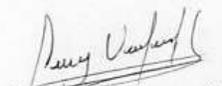
Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2016. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa por estar recientemente constituida no presenta novedades con respecto al movimiento económico y patrimonial manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 100.000,00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper Intendencia de Compañía. La Junta General de accionistas acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las diecinueve horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


George H. Vasquez V.
GERENTE GENERAL


Luis Alfonso Vasquez V.
PRESIDENTE


Ferny Patricio Vasquez V.
COMISIARIO



CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día viernes 27 de enero del 2017.

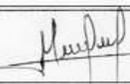
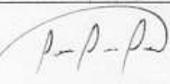
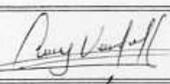
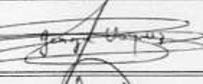
LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sra.
Karla Alvarado
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA MINVASQUEZ CIA. LTDA.



**PLANTA DE BENEFICIO VIRGEN DE LA NUBE MINERA HNOS
VASQUEZ
MINVASQUEZ CIA. LTDA.**

**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS: ASAMBLEA GENERAL DE LA PLANTA DE
BENEFICIO VIRGEN DE LA NUBE MINVASQUEZ CIA.LTDA.
VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017**

Nº	Nº CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	0702375783	FREIRE FERNANDES MARIANA DE JESUS	25.000,0000	
2	0703338327	VASQUEZ VASQUEZ EDIN HUMBERTO	16.670,0000	
3	0703124560	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	16.660,0000	
4	0701990160	VASQUEZ VASQUEZ GEORGE HUMBERTO	25.000,0000	
5	0702398256	VASQUEZ VASQUEZ LUIS ALFONSO	16.670,0000	

