

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 lunes cinco de febrero de dos mil dieciocho, 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 2017
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción 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 realizado la gestión para la aprobación del permiso de funcionamiento
- Se solicitó la rectificación en la escritura de constitución y en el RUC el domicilio tributario y las actividades registradas, las mismas que estaban con errores.
- Se pudo conseguir la conformación de la cuenta bancaria para las operaciones y manejo de las aportaciones de accionistas
- Se consiguió el permiso de comercialización y posteriormente se dio continuidad con los trámites de legalización para el traspaso del código de la Planta.
- 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 Vásquez Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Indica que durante el año 2017 se ha evidenciado que la empresa ha logrado legalizar varios trámites, para poder ejercer las funciones de manera normal y legal, 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.

procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2017. 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



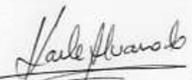

Ferny Patricio Vasquez V.
COMISIARIO


Luis Alfonso Vasquez V.
PRESIDENTE

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día Lunes 05 de febrero del 2018.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


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



**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS: ASAMBLEA GENERAL DE LA PLANTA DE
BENEFICIO VIRGEN DE LA NUBE MINVASQUEZ CIA.LTDA.
LUNES 05 DE FEBRERO DEL 2018**

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	

