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 19h30 horas del día jueves diecisiete de enero de dos mil veinte, 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 2019
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATACION 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 2019, dando a conocer lo siguiente:

- Se han realizado varias gestiones para mejorar la actividad de la Compañía, sean este permiso de actividad minera, transferencia de sesión de derechos para la instalación de la Planta de beneficio.
- Se realizaron los primeros movimientos económicos para adquisición de bienes y servicios para la actividad de extracción de concentrados.
- Se realizaron ventas de concentrado y alquiler por el valor $ 649802.71, monto que supero la los gastos realizados, pudiendo evidenciar una utilidad $ 19374.28.
- Además informa que no se han cambio en la situación financiera de la institución.
- 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 2019 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.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019.- 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 2019. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa en el periodo 2019, ya procedido a tener movimientos económicos, con respecto a sus ingresos y gastos, obteniendo ventas de $ **649802.71y** gastos por dicha venta de $ 630428.43, llegando a obtener una utilidad de $ **19374.28**.

El Balance General mantuvo el patrimonio también mantiene su variación en vista que el resultado del ejercicio es positivo, mientras que el capital social se mantiene en $ 100.0000, 00. ,Valor que está valorado con 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 veinte horas con cero minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.

George H. Vasquez V.
GERENTE GERENAL

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 17 de enero del 2020.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD

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

MINVASQUEZ CIA. LTDA.
El Salado - Portoviejo

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 17 DE ENERO DEL 2020

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	

MINVASQUEZ CIA. LTDA.
= El Salado - Portovelo =