

ACTA N° 01**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2017, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Klodoveo Carrión número 646 y calle O del cantón Quito, provincia de Pichincha, barrio San Fernando de Guamaní, siendo las diez horas, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas Sres: Arteaga Chango William Francisco, portador de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones y Arias Villamarin Alicia Ángela, portador de 1 (una) acción de carácter ordinario y nominativo de la compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., previo a la convocatoria efectuada por el Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día. 1. Constatación de quórum. 2. Lectura del orden del día. 3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 5. Conocimiento y resolución sobre los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. 6. Lectura y aprobación del acta.

- 1. Constatación de quórum.** Secretaría procede a nombrar a los Accionistas presentes para proceder a la instalación de la Junta General Extraordinaria encontrándose el 100% de las acciones ordinarias y nominativas.
- 2. Lectura del orden del día.** Se da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas, la cual es aprobada por el 100% de los Accionistas presentes sin ninguna modificación.
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia,** correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Informa sobre las gestiones realizadas en el proceso de constitución y registro de la compañía ante la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil los cuales se llevaron a cabo sin ningún contratiempo, dando inicio las actividades el 28 de diciembre del año 2016. El cual es aprobado por el 100% de los Accionistas presentes.
- 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor,** correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Secretaría da lectura al informe presentado por el Señor Comisario correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio 2016. **Opinión sobre cumplimiento.** - En mi opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., al 31 de diciembre de 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado a dicha fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Opinión sobre el control interno Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. Se verifico el cumplimiento de las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la empresa están adecuadamente manejados que los administradores. No se aplicaron índices en los Estados Financieros del periodo 2016 para verificar si está cumpliendo con su objeto social. No se presentó en el informe Estados financieros comparativo con un análisis horizontal que demuestran la evolución de los principales rubros y reflejan las variaciones tanto en valores como en porcentajes de la empresa en los dos últimos años. Porque inicia sus actividades en diciembre de 2016. El cual es aprobado por el 100% de los Accionistas presentes.

5. **Conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de Situación Financiera, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos**, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. Se encuentra constituido por el aporte realizado por los señores Accionistas en la cuenta bancaria que mantiene en el Produbanco, que está representado por capital suscrito y asignado, así como aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones, por cuanto el capital suscrito fue de \$800.00 y el capital autorizado de \$1,000.00 y que a continuación se presenta en el Estado de Situación Financiera, no se presenta el Estado de Resultados Integral por cuanto no realiza ninguna actividad económica en el ejercicio 2016. El cual es aprobado por el 100% de los Accionistas presentes.

 METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A E ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
1.	ACTIVO	\$	1.000,00
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	\$	1.000,00
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	1.000,00
1.01.01.02.	Bancos	\$	1.000,00
1.01.01.02.01.	Produbanco Cta. 12040172614	\$	1.000,00
	TOTAL ACTIVO		\$ 1.000,00
2.	PASIVOS		
2.01.	PASIVO CORRIENTE	-	
	TOTAL PASIVO		\$ -
3.	CAPITAL SOCIAL	\$	1.000,00
3.01.	CAPITAL SOCIAL	\$	1.000,00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	\$	800,00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	200,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		\$ 1.000,00
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		\$ 1.000,00

- 6. Lectura y aprobación del acta.** Se procede a la suspensión de la Asamblea General Ordinaria a fin de elaborar el Acta para que sea aprobada en esta reunión. Luego de haber transcurrido una hora, se da lectura al Acta la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) de los Accionistas presentes sin ninguna modificación.

Siendo las catorce horas (14h00) se procede a la clausura de la sesión.

Atentamente,



Ángela Arias Villamarín
PRESIDENTE



Edisa Jisela García Olivares
SECRETARIA AD-HOT

ACCIONISTAS



William Francisco Arteaga Chango



Ángela Arias Villamarín