



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A..

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., ubicada en la calle Klodoveo Carrión No. 646 Y Calle O, Barrio San Fernando de Guamaní; se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	% PARTICIPACION	VALOR	TOTAL
ARIAS VILLAMARIN ALICIA ANGELA	1%	1,00	\$1,00
ARTEGAGA CHANGO WILLIAM FRANCISCO	99%	799,00	\$799,00
TOTAL	100%		\$800

Que corresponde al 100% del capital social de la compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A.; la Señora Arias Villamarín Alicia Ángela, por sus propios y personales derechos y Señor Arteaga Chango William Francisco, por sus propios y personales derechos, aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria, y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia y Secretaría de la Señora Arias Villamarín Alicia Ángela, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Informe del Gerente General de la empresa METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros.
4. Asuntos Varios.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. Verificación de Quórum.

La Presidenta de la junta informa que se encontraban un total de 2 personas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, por lo que se da paso al segundo punto de la reunión.

2. Informe del Gerente General

El Sr. William Francisco Arteaga Chango da lectura a su informe gerencial correspondiente al año 2018. Se resalta que la compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A. ha generado cero ingresos operativos y por lo tanto utilidad cero, debido principalmente a la situación política actual en relación con la exploración y explotación minera, que ha afectado gravemente la demanda de estudios técnicos. Concluye su informe indicando que la compañía no está obteniendo



METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A

los resultados planeados ni cumpliendo el fin para el cual fue creada, por lo que recomienda su disolución y liquidación.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

Posteriormente, se presentan los Estados Financieros de la Compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A. correspondientes al año 2018, donde, una vez estudiados y analizados, se puede constatar la pérdida del ejercicio.

Paso seguido, la asamblea aprueba los Estados Financieros de la Compañía METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., correspondientes al año 2018, por unanimidad.

4. Asuntos varios

Se mociona y resuelve que la compañía debe disolverse voluntariamente, liquidarse y cancelarse, por cuanto no se tuvo los resultados operacionales y económicos esperados, objeto de la creación de la misma.

Se propone una nueva reunión, en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de conocer los pormenores del cierre de la empresa METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A.: revisar el balance final, la distribución social, entre otros.

5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

El Presidente da lectura a la presente ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALQUARTZ MEDIO AMBIENTE, MINAS Y SERVICIOS S.A., la cual fue aprobada una vez expuestos y tratados debidamente el orden del día y asuntos varios, por lo que se levanta la sesión siendo las 14:00.

Sra. Arias Villamarín Alicia Ángela

ACCIONISTA

PRESIDENTE

Sr. Arteaga Chango William Francisco

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL