

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTHMINING S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 12H00, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en la Avenida 25 de junio y Napoleón Mera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOUTHMINING S.A.; bajo la Presidencia del señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, quien solicita que se le designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	0916028681	CACERES LEON ANDRES LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 800	PRESENTE
2	0200972016	CEVALLOS PAEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
3	1101379202	GRANDA CORDOVA HERALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400	PRESENTE
4	0106298771	PESANTEZ MARQUEZ FREDDY MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	PRESENTE
5	0705027761	PESANTEZ MARQUEZ LUIS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.000	PRESENTE
6	0702262932	POGO LABANDA JUAN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	PRESENTE
7	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.000	PRESENTE
8	0704283670	ROJAS FAJARDO HILLARY LIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	REPRESENTADA
9	0703669259	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
10	0703669267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
11	0106296759	SARAGURO PESANTEZ DANIEL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	PRESENTE
12	0950859686	SOARES MOREIRA CHRISTOPHER ALBERT	ECUADOR	NACIONAL	\$ 800	REPRESENTADO
13	0701808271	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE

Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía SOUTHMINING S.A.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por de la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018;
7. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía SOUTHMING S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. Luis Efrén Pesantez Márquez, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza, toma la palabra y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y dice: Señores Accionistas en el año 2018, por cuanto del informe de las actividades de la compañía, refleja utilidad, es necesario que se constituya el 10% como reserva legal y el valor restante se constituya como reserva facultativa, moción que es aprobada por los accionistas presentes, y se aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía SOUTHMINING S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada, y es aprobada por los Accionistas presentes. La Ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

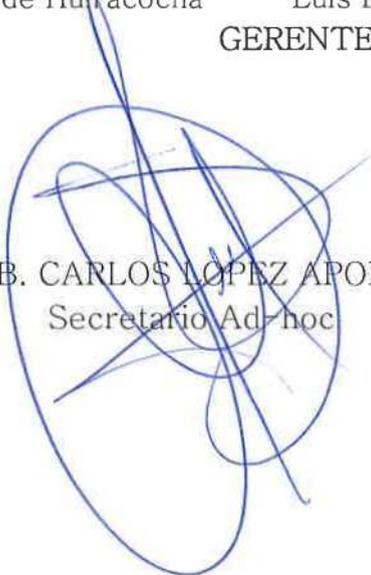
Siendo las 13:00 horas del día 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica



Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
PRESIDENTE



Luis Efrén Pesantez Marquez
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LÓPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc