

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del 2019, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. Rocafuerte N° 706 y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios DE LA COMPAÑÍA MINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA.; actúa como Presidente de la Junta el Señor José Manuel Herrera Ramírez, el mismo que dispone que se designe al Ab. Carlos López Apolo, en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0700845282	CASTELLO CELY OSCAR HIRVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.200	PRESENTE
2	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.200	PRESENTE
3	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 800	PRESENTE
4	0700833106	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
5	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 800	PRESENTE
6	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.372	PRESENTE
7	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEORAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.014	PRESENTE
8	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
9	0702274150	ROJAS AMARI REMEDY BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.200	PRESENTE
10	0701875932	ROJAS AMARI WILLLAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
11	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.400	PRESENTE
12	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.600	PRESENTE
13	0104538950	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 214	PRESENTE

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de MINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA que es de 20.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el 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 resultados del periodo fiscal 2018
7. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento 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 el Presidente de la Compañía MINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA, 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 Señor DIEGO ULISES ROJAS PALTAN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Lcda. MIRYAN AJILA HUIRACocha., Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. NELLY AGUILAR AGUILAR y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2018

En calidad de Socio el Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2018, y por cuanto existe perdida, se sugiere que esta sea absorbida por la cuenta de Socios, moción que es aprobada por los Socios presentes.

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

Una vez realizado el análisis correspondiente el señor Diego Ulises Rojas Paltan, Gerente General de la Compañía, mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía MINAS LA TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA. A la Lcda. MIRYAN AJILA HUIRACocha, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

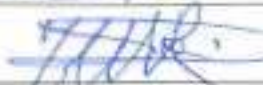
Siendo las 10H00 del día 28 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
PRESIDENTE


DIEGO ULISES ROJAS PALTAN
GERENTE GENERAL


AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOMNA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MINAS LA TAGUA DE ORO
MINTADORO CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL MINAS LA
TAGUA DE ORO MINTADORO CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO
DEL 2019

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	\$ 1.200	
2	0702309592	HERRENA RAMIREZ JOSE MANUEL	\$ 1.200	
3	0701950305	LASANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	\$ 800	
4	0700833106	PASTOR PERALIZA EFREN ENRIQUE	\$ 1.400	
5	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	\$ 800	
6	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	\$ 1.372	
7	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	\$ 6.014	
8	1101090038	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	\$ 1.400	
9	0702274150	ROJAS AMARI RENMEEDY BOLIVAR	\$ 1.200	
10	0701875932	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	\$ 1.400	
11	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	\$ 1.400	
12	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	\$ 1.600	
13	0104558350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	\$ 214	