

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINERA PLAYA DORADA MINERPLADO S. A., CELEBRADA EL
DIA DIEZ Y NUEVE DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS
9:00 HORAS.**

En la Ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en la ciudadela Lillian María, calle Robre y Av. Principal, local donde funciona la compañía **MINERA PLAYA DORADA MINERPLADO S. A.**, Los accionistas: **1.- MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI** propietario de **CIENTO CUARENTA PARTICIPACIONES (140)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; y, **2.- JORGE MANUEL HUIRACOCCHA VALVERDE** propietario de **OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES (84)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, **3.- FABIOLA DEL CISNE MOREJON CHAMBA** propietario de **DOSCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES (260)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, **4.- GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA** propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES (260)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, **5.- FRANCISCO GUILLERMO CEVALLOS PAEZ**, propietario de **CINCUENTA Y SEIS PARTICIPACIONES (56)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una. Los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHO CIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US \$ 800,00)**, para los fines que se detallan más adelante.

Los Accionistas concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el **Art. OCTAVO** de la escritura de constitución. Actúa como **Presidente** el señor **MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**; y, como **Secretaria** la accionista Sra. **FABIOLA DEL CISNE MOREJON CHAMBA**, para lo cual acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente;
2. Conocimiento y Aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados, al diciembre 31 de 2017.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30.534,04
ACTIVOS DE EXPLORACION	30.534,04	
TOTAL ACTIVO		<u>112.129,38</u>

Así mismo, los pasivos están conformados de la siguiente manera:

PASIVOS		111.329,38
CUENTAS POR PAGAR	111.309,10	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	9,52	
PATRIMONIO		800,00
CAPITAL SOCIAL	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>112.129,38</u>

En el Patrimonio específicamente en la cuenta Capital Social, se encuentra registrado el capital que dan un total de 800,00 Dólares.

ESTADOS DE RESULTADOS

En lo Referente al Estado de Resultados se informa que no existieron ingresos ni gastos por tal razón dichos balances se presentarán en cero.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivos, autorizando a la señora Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el señor Presidente informó que como el ejercicio 2017 no hubo movimiento, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de los resultados.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de accionistas asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de Secretaria, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las catorce horas con cinco minutos del indicado

3. Conocer y decidir sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE.

La Gerente de la Compañía toma la palabra y hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los accionistas una copia del informe de las actividades cumplidas durante el período 2017. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente acta y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económicos Financieros.

Así mismo informa que la contabilidad del período objeto al informe se la elaboró en el sistema contable adquirido para el efecto, y que los objetivos propuestos en la implantación se vienen cumpliendo conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2017.

Toma la palabra la Accionista Fabiola Morejón Chamba, Gerente de la Compañía, manifestando que previo a la presentación del informe de Gerente, realizó la entrega del Balance General y de Resultados del período 2017 a cada uno de los accionistas a fin de que puedan revisar los resultados, realizar comentarios o cualquier observación referentes a los mismos, con este preámbulo procede a dar las respectivas explicaciones.

En lo Referente al Balance General se explica cómo están conformado los activos, pasivos y patrimonio.

ACTIVOS:

Los activos de compañía representan un total de 112.129,38, desglosados de la siguiente manera:

ACTIVOS CORRIENTES		81.595,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.782,00	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	800,00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	48.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO	<u>13,34</u>	

día. Para constancia de lo actuado, firman los accionistas concurrentes en
unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.



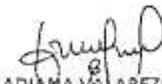
MANUEL SEBÁN ROJAS AMARI
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
Cédula No. 0701589251
ACCIONISTA



FABIOLA DEL CISNE MOREJON CHAMBA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
Cédula No. 0704709518
ACCIONISTA



JORGE MANUEL HUIRACOCCHA VALVERDE
Cédula No. 0701808271
ACCIONISTA



GLADYS ADIANA VALAREZO ORTEGA
Cédula No. 0705310639
ACCIONISTA



FRANCISCO GUILLERMO CEVALLOS PAEZ
Cédula No. 0200972016
ACCIONISTA