

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA PLAYA DORADA MINERPLADO S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS 9:00 HORAS.

En la Ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, se reúnen en la calle Vela entre Bolívar y Pichincha, local donde funciona la compañía **MINERA PLAYA DORADA MINERPLADO S. A.**, Los accionistas: **1.- TELMO LUIS ROMERO LEON** propietario de **CIENTO CUARENTA PARTICIPACIONES (140)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; **2.- ROQUE IVAN ANDRADE ESPINOZA** propietario de **CIENTO CUARENTA PARTICIPACIONES (140)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; **3.- FABIOLA DEL CISNE MOREJON CHAMBA** propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES (260)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; y, **4.- GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA** propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES (260)**, 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 la accionista señora **GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA**; y, como **Secretaria** la accionista Ing. **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 2019.
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 señora Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente de la Compañía quien hace la entrega de una copia del informe al señor Presidente y a cada uno de los accionistas. 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, Técnicos, 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, cumpliendo las disposiciones legales y los objetivos propuestos en la implantación se cumplen conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, y aclaraciones al informe la Junta RESUELVE: aprobar por unanimidad el informe de la señora Gerente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2019.

La Señora Presidenta, concede nuevamente la palabra a la Accionista Fabiola Morejón Chamba, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que previo a la presentación del informe de Gerente, realizó la entrega del Balance General y de Resultados del periodo 2019 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 o estado de Situación Financiera 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	210.361,63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.542,75
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	800,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	180.000,00
ANTICIPO A TRABAJADORES	1.965,87
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO	<u>13.053,01</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	220.833,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.165,52
ACTIVOS DE EXPLORACION	207.923,71
ACTIVOS DE EXPLORACION	<u>(1.255,46)</u>
TOTAL ACTIVO	<u>431.195,40</u>
PASIVOS	430.395,40
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	39.782,16
CUENTAS POR PAGAR APORTES IESS	758,59
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	119,06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.924,34
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS SOCIOS	<u>241.811,25</u>
PATRIMONIO	800,00
CAPITAL SOCIAL	<u>800,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>431.195,40</u>

EXPLICACION DE CUENTAS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.- representa el saldo que se encuentra en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui al 31 de diciembre 2019.

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS.- constituye el valor del capital social.

ANTICIPO A PROVEEDORES, constituye el valor entregado por la compra de trabajos en la bocamina el mismo que no se liquidó durante el periodo 2018, para que pasen a formar parte de los gastos realizado como activos de exploración y explotación.

CREDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO.- esta cuenta representa el valor del IVA cancelado por algunos servicios el mismo que constituirá un gasto cuando la compañía pase del proceso de exploración a explotación.

ACTIVOS DE EXPLORACION.- conforme a los rubros manifestados en los aspectos técnicos, todos los gastos se encuentran reflejados en este rubro como activo, esto se mantendrá hasta que pasemos de la etapa de exploración a la etapa de explotación, para que se conviertan en gastos.

VALOR TOTAL INVERTIDO AL 31 de DICIEMBRE 2018	111.714,45
VALOR TOTAL INVERTIDO AL 31 de DICIEMBRE 2019	<u>96.209,26</u>
TOTA INVERTIDO 2018-2019	<u>207.923,71</u>

DETALLE DE LOS VALORES PAGADOS EN EL 2019

SUELDOS Y SALARIOS	18.330,34
HORAS EXTRAS	5.592,31
DÉCIMO TERCER REMUNERACIÓN	2.037,04
DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN	1.068,21
OTROS DESAHUCIOS	13.700,00
APORTE PATRONAL	2.970,03
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	807,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	68,43
TRANSPORTE	2.050,00
COMBUSTIBLE	8.251,08
LUBRICANTES	1.076,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.110,23
MATERIALES VARIOS	26,71
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	500,03
EXPLOSIVOS	7.564,00
SUMINISTROS DE OFICINA	89,47
IMPUESTOS Y PATENTES	4.203,62
SERVICIOS DE INTERNET	350,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.210,86
GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS	66,23

ALIMENTACIÓN	4.709,09
MEDICINA	37,68
PERMISOS MUNICIPALES	109,00
PERMISO CARNET DE CONSUMO DE EXPLOSIVO	150,00
GASTOS FINANCIEROS	219,55
N/D INTERESES POR SOBREGIRO	18,79
N/D MULTA POR CHEQUE PROTESTADO	501,11
N/D POR SOLICITUD DE CHEQUERA	26,79
N/D POR CONTRIBUCIÓN SOLCA	0,84
N/D IVA POR SERVICIOS BANCARIOS	22,92
MULTA POR CHEQUE PROTESTADO	5.054,27
GND SUELDOS PERSONAL NO AFILIADO	1.055,77
GND MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.230,46
TOTAL	96.195,40

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR.- Las cuenta por pagar arrojan un valor de **430.395,40**, desglosados de la siguiente manera: A **Proveedores** de suministros y materiales a corto plazo **39.782,16**; al **Seguro Social** por Aportes al IESS **758,59**; a la **Administración Tributaria** por Retenciones de IVA y en Fuente de diciembre **119,06**; **Otras cuentas por Pagar** se encuentra el Sr. Geovanny Rojas **25.000,00**. Sr. Franklin Pazos **122.924,34**; **Cuentas por Pagar por Prestamos Socios** Sr. Telmo Romero **131.811,25**. Sr. Roque Andrade **110.000,00**.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL.- En esta cuenta se encuentra registrado el valor del capital social, el mismo que está compuesto por 800 acciones de un dólar cada una, cuyo valor nominal son los siguientes:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
1.- TELMO LUIS ROMERO LEON	140	140,00
2.- IVAN ROQUE ANDRADE ESPINOZA	140	140,00
3.- FABIOLA DEL CISNE MOREJON CHAMBA	260	260,00
4.- GLADYS ADRIANA VALAREZO ORTEGA	260	260,00
TOTAL	800	\$ 800,00

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

El Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019 no presenta movimiento alguno por tal razón su presentación es en cero. Esto, en vista que nos encontramos en proceso de

exploración y los gastos ejecutados constituye un activo fijo y se encuentran registrados en la cuenta **ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION.**

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre El Balance General y El Estado de Resultados, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: 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, la señora Presidenta informa que como el ejercicio 2019 no hubo movimiento en el Estado de Resultados, no hay objeto pronunciarse sobre este punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar la señora Presidenta 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 Secretaría, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las catorce horas con treinta y cinco del indicado día. Para constancia de lo actuado, firman los accionistas concurrentes en unidad de acto con la señora Presidenta y Secretara que certifican.



TELMO LUIS ROMERO LEON
Cédula No. 0701808271
ACCIONISTA



ROQUE IVAN ANDRADE ESPINOZA
Cédula No. 0703185892
ACCIONISTA



GLADYS ADIANA VALAREZO ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
Cédula No. 0705310639
ACCIONISTA



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