

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:16 horas del día 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de GOLD MINING SOLUTIONS GOLDMAN-ECUADOR S.A., en su sede social ubicada en Lorenzo de Garaycoa con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	593	5
1900113538	MACAS MINGA MANUEL ASUNCION	593	90
1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	593	5
TOTAL			100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Manuel F. Macas G. y como secretario de la misma a Juan C. Magas G.

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DÍA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2017
4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Manuel A Macas M, informó que en el Ejercicio 2017 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2017, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		10180.84
1010103	Caja - bancos	10000.00	
101050101	Iva compras	180.84	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		54585.82
1020106	Maquinaria y equipo	54585.82	
	TOTAL ACTIVO		64766.66
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		54861.66
201070101	Iva ventas	3.00	
2010901	Prestamos de accionistas locales	54858.66	
	TOTAL PASIVO		54861.66
3	PATRIMONIO NETO		

301	CAPITAL		10000.00
30101	capital suscrito o asignado	10000.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		10000.00
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-95.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		64766.66

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.00
410101	Ventas de bienes 12 %	25.00	
	TOTAL INGRESOS		25.00
52	GASTOS		120.00
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		120.00
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	100.00	
520228	Otros gastos (a)	20.00	
	TOTAL GASTOS		120.00
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-95.00

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2017

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 15:30 horas del día 15 de marzo de 2018 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Guayaquil, 15 de marzo de 2018



f) Manuel F Macas G
Presidente



f) Manuel A Macas M
Gerente



f) Juan C Magas G
Secretario(a)