

#### ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 15 de abril de 2019 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 Garibosa 419 y Alejo Lazcano, con la participación de los siguientes accionistas:

<b>Cédula</b>	<b>Nombres</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>% Capital</b>
1103660930	Manuel Fabian Macas González	Ecuatoriana	5.00
1104472772	Juan Carlos Macas González	Ecuatoriana	5.00
1900113539	Manuel Asunción Macas González	Ecuatoriana	90.00
<b>TOTAL</b>			<b>100.00</b>

#### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Manuel Asuncion Macas Minga y como secretario de la misma a Manuel Fabian Macas González.

#### 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 10000.00 % 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 DIA:

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 2018
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 Macas, informó que en el Ejercicio 2018 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 2018, 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 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

#### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		38457.21
1010103	Caja - bancos	10000.00	
1010304	Inventarios de materiales de operación	24932.69	
101050101	Iva compras	3524.52	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		56255.43
1020106	Maquinaria y equipo	56255.43	
	TOTAL ACTIVO		94712.64
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		85017.32
2010901	Préstamos de accionistas locales	85017.32	
	TOTAL PASIVO		85017.32
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		10000.00
30101	capital suscrito o asignado	10000.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-95.00
30602	(-) pérdidas acumuladas	-95.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		9905.00

DEFICIT DEL EJERCICIO	-209.68
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	94712.64

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

52	GASTOS		209.68
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		209.68
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	206.08	
520210	Comisiones (a)	3.60	
	TOTAL GASTOS		209.68
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-209.68

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

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 12:00 horas del día 15 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Guayaquil, 15 de abril de 2019



**Manuel A. Macas Minga**  
Presidente de la Junta



**Manuel F. Macas González.**  
Secretario



**Juan Carlos Macas González**  
Accionista