



“COMPAÑÍA “MINEXCHONTA S.A.”

Direc: Calle: Av. 25 de Junio número 637 intersección: Tarqui
Machala- El Oro- Ecuador
Número RUC: 0791825318001
Teléfono Domicilio: 072934885- **Celular:** 0985220271
Email: juanpogo_67@hotmail

2020-01

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MINEXCHONTA S.A.”, CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, el veinte y nueve de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio 637 entre Tarquí y Colon, los siguientes Accionistas:

- 1.- CORREA PAZMIÑO NUBIA MERCEDES**, poseedor de **CIEN (100)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 10.000).**
- 2.- LIMA BRAVO MILLER HERNAN**, poseedor de **TRESCIENTOS (300)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US\$ 30.000).**
- 3.- POGO LABANDA JUAN VICENTE**, poseedor de **SEISCIENTO (600)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una, teniendo un capital suscrito y pagado de **SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ((US\$ 60.000).**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$100.000)** y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado unánimemente por los accionistas:

- 1. Constatación de Quorum;**
- 2. Apertura de la Junta por parte del Señor Presidente.**
- 3. Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;**
- 5. Destinos de la utilidades de la Compañía del periodo 2019**

En lo referente al punto número **UNO** y **DOS**, preside la Junta General Universal de Accionistas, la señora **CORREA PAZMIÑO NUBIA MERCEDES**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor **POGO LABANDA JUAN VICENTE.**- Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta, elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, es decir el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**



“COMPAÑÍA “MINEXCHONTA S.A.”

Direc: Calle: Av. 25 de Junio número 637 intersección: Tarqui
Machala- El Oro- Ecuador
Número RUC: 0791825318001
Teléfono Domicilio: 072934885- **Celular:** 0985220271
Email: juanpogo_67@hotmail

DE ACCIONISTAS, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.

De inmediato se da lectura al **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, el mismo que se refiere a: **3.- Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.-** Toma la palabra el señor **POGO LABANDA JUAN VICENTE** Gerente General de la Compañía y procede a exponer su informe correspondiente al año 2019, y una vez concluido el mismo y sin haber observaciones es aprobado por unanimidad.

Aprobado el tercer punto se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN** del día **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-** Toma la palabra en calidad de contadora la Ing. Rosa Johana Ramírez Añazco, y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, resumiendo que en este periodo se creó la compañía, lo cual en los estados financieros únicamente se presenta la aportación del capital por el valor de US\$100.000.

Aprobado el cuarto punto se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN** del día **“Destinos de la utilidades de la Compañía del periodo 2019”.-** Toma la palabra el señor **POGO LABANDA JUAN VICENTE** Gerente General de la Compañía y menciona que no ha tenido resultados la compañía, debido a que no ha tenido operaciones en este primer año de creación.

Después del análisis y deliberaciones, los Accionistas aprueban por unanimidad.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día materia de la convocatoria, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los concurrentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por terminada la misma a las once horas y treinta minutos.



POGO LABANDA JUAN VICENTE
C.I. 0702262932
SECRETARIO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTAS



CORREA PAZMINO NUBIA M
C.I.0702832593
PRESIDENTE ACCIONISTA



LIMA BRAVO MILLER HERNAN
C.I. 1100753951
ACCIONISTAS



“COMPAÑÍA “MINEXCHONTA S.A.”

Direc: Calle: Av. 25 de Junio número 637 intersección: Tarqui
Machala- El Oro- Ecuador
Número RUC: 0791825318001
Teléfono Domicilio: 072934885- **Celular:** 0985220271
Email: juanpogo_67@hotmail

INFORME DE GERENTE PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINEXCHONTA S.A. POR EL ING. POGO LABANDA JUAN VICENTE SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 2019

En mi gestión administrativa, en cumplimiento con los estatutos y disposiciones legales establecidas por la ley de Compañías, expongo mi informe anual correspondiente al periodo 2019, los cuales se detallan los siguientes aspectos:

ASPECTOS GENERALES: La compañía tiene como actividad principal la **EXTRACCION DE MINERALES PRECIOSOS.**

METAS Y OBJETIVOS: La compañía mantenía como meta para este periodo la constitución de la Compañía, y regular su actividad en el mercado.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES: Como Gerente he cumplido las disposiciones de la Junta Universal de Accionistas y en el aspecto administrativo he cumplido a cabalidad con todas las obligaciones tanto tributarias como societarias, que atañe a una compañía.

ASPECTOS ECONÓMICOS: La compañía durante este ejercicio económico 2019 ha cumplido su constitución, y cumplimientos societarios que atañe a la compañía.

RECOMENDACIÓN: Esperamos que en el próximo año la Compañía genere sus principales ingresos.

Al culminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada, esperando que este próximo año se pueda iniciar con las actividades, dejo constancia y a consideración de ustedes señores accionistas este informe para que sea sujeto a análisis y para los fines legales correspondientes.

Machala, 29 de marzo del 2020

Atentamente,



POGO LABANDA JUAN VICENTE
GERENTE GENERAL
MINEXCHONTA S.A.