

ACTA N° 52

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA
INDUCOLINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14:H30, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Juan Luis Vives s/n y Av. 1 de mayo, se reúnen los socios señores:

Señor Ing. Amador Luciano Suin Espejo, propietario de 738.190 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor total USD 738.190,00

Señor Walter Clemente Suin Arévalo propietario de 737 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, valor total USD 737,00

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 738.927,00 es decir del 100%

Preside la Junta el Ing. Amador Luciano Suin Espejo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario Ad – Hoc el señor CPA. Hendry Francisco Patiño Ordoñez, de conformidad con el Estatuto Social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el Art. 11 del Reglamento sobre Juntas Generales.

La lista de los socios asistentes se anexa a la Acta.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

El señor Presidente Ejecutivo, solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, verificado la presencia del quórum suficiente y, por lo tanto, por ser estos el día, lugar y hora señalado en la convocatoria, se da por instalada; como en efecto se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.

El señor Presidente Ejecutivo, así mismo, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la misma que fue comunicada mediante nota escrita a todos los socios con fecha 22 de marzo del 2019. El ejemplar de la comunicación que contiene la convocatoria se adjunta a esta Acta.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE MINERALES
LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.**



Cuenca, 22 marzo del 2019

Se convoca a los señores Socios de la compañía Industrias de Minerales la Colina INDUCOLINA CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día jueves 28 de marzo del 2019 a las 14H30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan Vives s/n y Av. 1° de Mayo de esta ciudad de Cuenca.

La Junta General Extraordinaria conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe de los auditores independientes externos período 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Nombramiento del auditor externo, para el periodo 2019.

Atentamente,

CPA. Hendry Francisco Patiño Ordoñez
GERENTE GENERAL

Aprobado el orden del día, inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

1. **Conocimiento y resolución del informe de los auditores independientes externos período 2018.** – Con relación al primer punto del orden del día el señor presidente procede a dar lectura del informe de los auditores externos correspondiente a la auditoria de los estados financieros del ejercicio económico del 2018 realizado por la empresa NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA., de no presentarse ninguna observación la Junta procede por unanimidad de votos aprobar el informe de auditoría externa de la empresa NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. **Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía CPA. Hendry Francisco Patiño Ordoñez. La Junta luego de varias deliberaciones, resuelve aprobar dicho informe, con el voto salvado del señor Gerente General y con el respectivo voto de aplauso para el señor Administrador por los resultados obtenido en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. (el informe se anexa al Acta).

3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.** Se pone a conocimiento y consideración de la Junta General el balance general de la compañía, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos.

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la Junta resuelve así mismo aprobarlo, con el voto salvado de los señores Administradores de la compañía.

Los documentos antes mencionados se adjuntan al expediente. Cuyos rubros se detallan a continuación:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CUENTA	2018
	V. ABSOLUTO
1 ACTIVO	\$ 5,360,117.39
ACTIVO CORRIENTE	\$ 3,707,475.50
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 51,744.92
10102 ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 1,698,765.18
10103 INVENTARIOS	\$ 1,678,023.08
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	\$ 87,052.78
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 191,889.54
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1,652,641.89
2 PASIVO	-\$ 3,196,643.48
PASIVO CORRIENTE	-\$ 2,566,732.81
PASIVO NO CORRIENTE	-\$ 629,910.67
3 PATRIMONIO NETO	-\$ 1,690,660.02
Utilidad / Pérdida del Ejercicio	\$ 472,813.89

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CUENTAS	2017
	V. ABSOLUTO
4 INGRESOS	\$ 8,605,478.86
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8,582,822.37
5 COSTOS Y GASTOS	-\$ 7,876,256.76

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	-S 6,588,990.34
52 GASTOS	-S 1287266.42
5201 GASTOS DE VENTA	-S 462,959.45
5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS	-S 641,350.51
5203 GASTOS FINANCIEROS	-S 88,522.82
5204 OTROS GASTOS	-S 94,433.64
UTILIDAD ANTES DE TRABAJADOR E IMPUESTOS	S 472,813.89

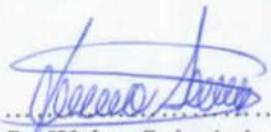
4. **Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**- Cumpliendo con este punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, resuelve no capitalizar ni reinvertir las utilidades del ejercicio económico 2018

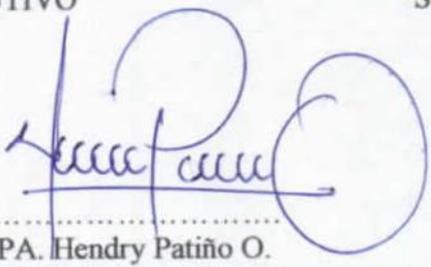
5. **Nombramiento del auditor externo, para el periodo 2019.** - Cumpliendo con este punto de la orden del día, los señores socios de la compañía por unanimidad reeligen a la firma NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA., como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019, autorizando al Gerente General para que contrate sus servicios y a la vez fije su remuneración.

Agotado el orden del día, y sin tener otro punto que tratar y resolver, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad, íntegramente y sin observaciones, en los términos que aquí constan.

Para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta en unidad de acto, el señor Presidente Ejecutivo y señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados, dando por terminada la Asamblea a las 17H30.


.....
Ing. Amador Suin E.
SOCIO - PRESIDENTE EJECUTIVO


.....
Sr. Walter Suin Arévalo
SOCIO

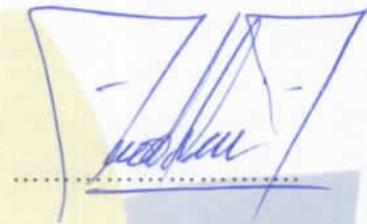

.....
CPA. Hendry Patiño O.
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA
INDUCOLINA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

SOCIOS

FIRMAS

Ing. Amador Luciano Suin Espejo



Sr. Walter Clemente Suin Arévalo



CPA. Hendry Patiño O.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA