

COMPAÑÍA MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A.

Dirección: SITIO EL PACHE -SN

Teléfonos: 072 949 698

Portovelo - EL Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MINERA VALAREZO COMIVARIV S.A. CELEBRADA EL 09 DE
MARZO DEL 2016.**

En Portovelo , a los ocho días del mes de Marzo del 2016 a las nueve horas en las oficina de la compañía ubicada en el sitio El Pache, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Minera Valarezo COMIVARIV S. A.** , con la concurrencia de los siguientes accionistas : El señor **JOSE GERARDO VALAREZO RIVERA** , propietario de **VEINTE Y SIETE MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas ; y , **WALTER FERNANDO VALAREZO RIVERA**, propietario de **DIECIOCHO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Preside la junta el Sr. **Walter Fernando Valarezo Rivera** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **Abg. Roberto Sebastián Serrano Blacio**, para tratar los siguientes puntos del día.

Orden del día:

1. Informe del Auditor Externo
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2015
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2015
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2015
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015
Notas Explicativas del ejercicio económico 2015
5. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día. El señor gerente manifiesta que el informe de auditoría externa emitido por AUDITORES EXTERNOS CONSULTING&TAX CIA. LTDA.; en su informe el auditor externo expresa a la junta General de accionistas sus felicitaciones por la correctísima forma en que se llevan a delante las tareas administrativas en la empresa auditada, dicho informe luego de ser escuchado es aprobado por todos los accionistas, luego se da paso al informe del gerente, una vez conocido el informe del Gerente los accionistas con un aplauso y con el voto de todos los accionistas resuelven aprobar el mencionado informe. Continuando con el segundo punto del orden del día, el Comisario presenta ante los accionistas de la empresa su informe, del que como puntos principales resaltamos los siguientes:

- 1.- En mi opinión los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en el estatuto social de ella e inclusive se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- 2.- El control interno de la compañía es adecuado, adicionalmente es de resaltar que la administración de la compañía está preocupada en la constante emisión de políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas.

Concluye su exposición el comisario diciendo: "En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía **COMIVARIV S. A.**, al 31 de diciembre de 2015 los resultados de sus operaciones y los cambios en la posición financiera por el año terminado en esta fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para Pymes y disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

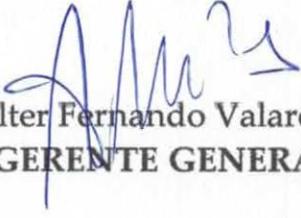
El informe del comisario es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas. Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición acerca del Juego Completo de los Estados Financieros 2015 que realiza el Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes se ha obtenido una utilidad liquida a libre disposición de los

accionistas y pide la autorización para presentar a los organismos de control, es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación”.

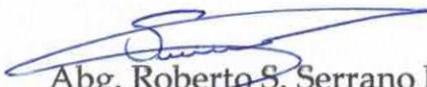
En el quinto punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades liquidas del ejercicio económico 2015 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiero de la **COMPAÑÍA MINERA VALAREZO COMIVARIV S. A.**

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 13 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:


Sr. Walter Fernando Valarezo Rivera
GERENTE GENERAL


Sr. José Gerardo Valarezo Rivera
PRESIDENTE


Abg. Roberto S. Serrano Blacio
SECRETARIO AD - HOC