

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MINALTA S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 13 días del mes de Abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista 2115 e- Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINALTA S.A., bajo la presidencia de la señora **Laura Esther Gonzaga Márquez**, y como Secretario el señor **Edy René Feijoo Feijoo**, quien este a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No	VALOR
		ACCIONES	ACCION
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	391.00	\$1.00
2	FEJOO FEJOO MARIA TARGELIA	239.00	\$1.00
3	PASTOR P VALOZA EFREN ENRIQUE	270.00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	900.00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía MINALTA S.A., que es de 900.00 dólares en Estados Unidos de América

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014.
5. Conocimiento del Informe de Auditoría externa del año 2014.
6. Analisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015.
9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 900 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía MINALTA S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realiza conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Señor Edy Rene Feijoo Bojoo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2014.-

La CPA Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la auditoría externa de la Compañía MINALTA S.A. al 31 de Diciembre del 2014

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Licda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad absorber las pérdidas mediante las cuentas de préstamo de accionistas y la diferencia será cubierta por los accionistas en 30 días.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía MINALTA S.A. a la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Secretario de la junta y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como comisario de la Compañía MINALTA S.A. a la Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Secretario de la junta y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la Compañía.

Siendo las 10:30 horas con 45 minutos del día Viernes 13 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando dos ratificaciones del Auditor Externo y del Comisario, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General-Secretario que certifica

Sra. Laura Esther Gonzaga Marquez
PRESIDENTE

Sr. Eddy René Fajón Fajón
SECRETARIO - ACCIONISTA

Sra. María Cargelia Rejón Rejón
ACCIONISTA

Sr. Lfren Enrique Páster Peñaloza
ACCIONISTA