

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINALTA S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 08H:30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de Junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria 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 ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	391,00	\$1.00
2	FEJOO FEJOO MARIA TARGELIA	239,00	\$1.00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	270,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>900,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **MINALTA S.A.**, que es de 900,00 dólares de los Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía;
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017;
6. Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2017;

7. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2018.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 900,00 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 secretaria, 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 realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017.-**

El señor **Edy René Feijoo Feijoo**, Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2017.-**

La Ingeniera **María del Cisne Aguilar Rodríguez**, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Ajila Huiracocha, y da a conocer el informe de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2017.-**

El señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, mociona que una vez que se ha podido analizar los Informes de contabilidad, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionistas, por el monto de USD \$ 174.996,72 y la diferencia de la pérdida que es USD \$ 107.084,68 será capitalizada, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor Edy René Feijoo Feijoo, mociona que se ratifique en calidad de Comisario de la compañía **MINALTA S.A.**, a la Ingeniera María del Cisne Agullar Rodríguez, moción que es aprobada por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10H:00 del día lunes 19 de marzo de 2018 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 un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.



Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez  
**PRESIDENTA**



Sr. Edy René Feijoo Feijoo  
**GERENTE-ACCIONISTA**

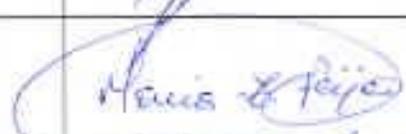


Sra. María Targelia Feijoo Feijoo  
**ACCIONISTA**



Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza  
**ACIONISTA**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA  
CELEBRADA EL 19 DE MARZO A LAS 08:30 DEL AÑO 2018 DE  
LA COMPAÑÍA MINALTA S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	391	\$1.00	
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	239	\$1.00	
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	270	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>900</b>		