

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINALTA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 13H:00, 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 Fejoo Fejoo**, quien éste a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	391,00	\$1,00
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	239,00	\$1,00
3	PASTOR PEÑALOZA 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 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 la Presidenta de la compañía;
3. Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al período 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2018;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

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 la Presidenta. -

Apertura de la sesión por la Presidenta 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 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 2018.-

El señor Edy René Feijoo Feijoo, Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al período 2018.-

La ingeniera Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez, en representación de la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada Miryam Agila Huiracocha y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

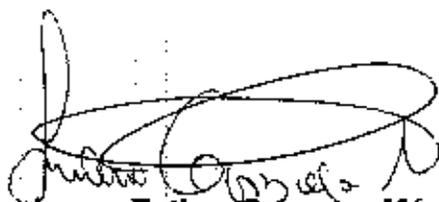
SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

En calidad de accionista, el señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad de la compañía, por reflejar pérdida, es necesario que la misma sea capitalizada; moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor **Edy Rene Feijoo Feijoo** mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía **MINALTA S.A.**, a la ingeniera **Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez**, 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 14H:30 del día jueves 28 de marzo de 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta 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 la Presidenta y Gerente-Secretario que certifica.



Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Edy René Feijoo Feijoo
SECRETARIO DE LA JUNTA

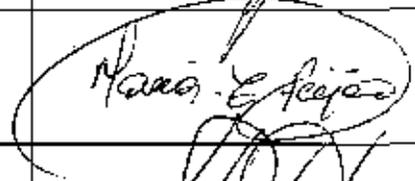


Sra. María Targelia Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 13H:00 DEL AÑO
2019, DE LA COMPAÑÍA MINALTA S.A**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	391,00	\$1,00	
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	239,00	\$1,00	
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	270,00	\$1,00	
TOTAL DEL CAPITAL		900,00		