

**COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**  
**INFORME DE GERENCIA GENERAL**  
**2019**

Machala, 01 de Abril de 2020

**SEÑORES**

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

**PRESENTE.-**

Señor Presidente y señores accionistas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y la Resolución No. 92.1.4.3.0013, que refiere al Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, presento para conocimiento de la Junta General de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., el informe de Gerencia que contiene los temas más importantes en la gestión de la compañía durante el año 2019.

Forman parte de este informe los resultados obtenidos por la Gerencia General en el 2019.

**ANTECEDENTES**

**UNO.-** La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, es una compañía de anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Machala, el 06 de Febrero del 2006, signada con el expediente número 38847, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 06.M.DIC.0041, de fecha 17 de Febrero del 2006, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 137, y anotada bajo el repertorio número 421, de fecha 23 de Febrero del 2006.

**DOS.-** La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, tiene como objeto social: a) Desarrollar las diversas fases de la actividad minera, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones de ley sobre la materia, mediante la obtención de títulos mineros o contratos legalmente celebrados. b) Se dedicará a la compraventa de equipos mineros, importación y exportación de insumos mineros, así como agrícolas e industriales, importación y exportación de vehículos, comercialización de maquinaria y tecnología minera. c) Se dedicará a la prospección exploración y explotación de áreas mineras, así como la construcción, y manejo de plantas de beneficio de minerales, comercialización de minerales, importación y exportación de minerales metálicos y no

metálicos; para cumplir su objeto social podrá: a) Realizar toda clase de actos y contratos de comercio permitidos por la Ley u que tengan relación con el mismo; b) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse, así como fusionarse y que tengan relación con su objeto social.

**TRES.-** La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, al cierre del ejercicio económico del año 2019, posee un capital social de \$. 1.000,00 (UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Nº	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0791757665001	GE-ADMG CIA.LTDA	ECUATORIANA	Usd\$990.00
02	0702771304	JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA	ECUATORIANO	Usd\$10.00

**TOTAL: USDS 1.000,00**

### INFORME

#### **1.- Cumplimiento de lo previsto para el ejercicio económico materia del informe.**

Las proyecciones que nos propusimos para el año 2019, han generado una UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, que asciende a la suma de \$.97,00 (NOVENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

#### **2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;**

El trabajo realizado se cumplió en observancia de las disposiciones otorgadas por la Junta General de accionistas cuyas disposiciones constan en las respectivas actas.

#### **3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;**

Que, en el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, hago referencia que no se suscitaron hechos extraordinarios, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

#### **4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;**

Los resultados al cierre del ejercicio económico 2019, demuestran:

<b>Activos por USD</b>	<b>\$.118.955,02</b>
<b>Pasivos por USD</b>	<b>\$.117.435,61</b>
<b>Patrimonio por USD</b>	<b>\$. 1.519,41</b>

**5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico;**

Queda a disposición de la Junta General de socios de la Compañía, el destino de las utilidades generadas por la compañía, en el ejercicio económico del 2019.

**6.- Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;**

Para el año 2020, se recomienda fortalecer la inversión en procesos de mejoramiento de la infraestructura y adquisición de nuevos equipos para mejorar los procesos de extracción y recuperación de minerales.

**7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.**

En la administración a mi cargo, hemos cumplidos con todas las normas jurídicas aplicables a la propiedad intelectual y derechos de autor, en consecuencia, la compañía no posee ninguna obligación pendiente al respecto.

Particular que comunico a Ustedes, para los fines consiguientes.

Atentamente.



**JUAN DE JESUS CANDO PACHECO**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**  
**C.I. 0701681116**