

Roberto Esteban de la Torre Vallarino

Dirección: Sucre No. 527 y Páez Edificio Malibú 1er m Piso Of-4

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA METAL GOLD DEL ECUADOR, METALGOLD
CIA LTDA , A CELEBRARSE EL DÍA MIERCOLES 11 DE
FEBRERO 2015**

CIUDAD. Machala

Dirección Sucre No. 527 y Páez (Edificio Malibú) Primer Piso Of-4

Hora 15h00

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%	Firma
ROBERTO ESTEBAN DE LA TORRE VALLARINO		5.000.00	50
MÓNICA XIMENA CALERO CÓRDOVA		3.400.00	34
PACÍFICO HERNÁN CALERO CÓRDOVA		1.600.00	16
TOTAL		10.000	100.00

Machala, 11 de febrero de 2015

Patricia Calero de la Torre
Mónica Ximena Patricia Calero
PRESIDENTA

Marcia Montenegro Zambrano
Marcia Montenegro Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

In addition, the document highlights the need for transparency and accountability in all financial activities. It states that clear communication and open reporting are key to building trust and ensuring that all stakeholders have access to the information they need to make informed decisions.

The document also addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing environment. It notes that the use of advanced technologies and data analytics can help organizations to better understand their financial performance and to identify areas for improvement.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of a strong financial foundation for the success of any organization. It encourages all employees to take ownership of their financial responsibilities and to work together to ensure the long-term sustainability and growth of the organization.

The document is intended to provide a comprehensive overview of the financial management process and to serve as a guide for all employees involved in financial activities. It is hoped that this document will help to improve the financial performance of the organization and to ensure that all stakeholders are satisfied with the results.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE METAL GOLD DEL
ECUADOR, METALGOLD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES
11 DE FEBRERO 2015.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala Provincia de El Oro, a los once días del mes de febrero de año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Juan Montalvo y Sucre en el Edificio Malibú, Primer piso, siendo las quince horas se reúnen los siguientes socios:

1. **Roberto Esteban De La Torre Vallarino**, por sus propios derechos, poseedor de Cinco mil Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 1.00 cada una, por un valor de US \$ 5.000,00 las mismas que representan el 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía.
2. **Monica Ximena Patricia Calero Córdoba**, por sus propios derechos, poseedora de Tres Mil Cuatrocientos Participaciones Sociales, iguales. Acumulativas e indivisibles de US \$ 1.00 cada una, por un valor de US \$ 3.400.00; las mismas que representan el 34% del capital suscrito y pagado de la Compañía.
3. **Pacífico Hernán Calero Córdoba**, ausente no asistió a la Junta Universal de socios. Concurrencia que representa el ochenta y cuatro por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que deciden por **Unanimidad** constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

Preside la presente Junta Universal de Socios la Sra. Monica Ximena Patricia Calero Córdoba, en calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria de la misma la Señora Marcia Montenegro Zambrano, en calidad de Contadora General de la referida Empresa, acto seguido la Presidencia dispone que la señora secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permita a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **Junta Universal Extraordinaria**, de socios conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Gerencia General año 2014
2. Aprobación de Estados Financieros año 2014
3. Asuntos Varios

De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día Informe de la Gerencia General: el señor Roberto de la Torre Vallarino Gerente General informa que la Compañía durante el ejercicio económico 2014 no ha sido posible la comercialización y exportación de oro, razón por la cual no hemos obtenido ingresos que solventen los gastos operativos de la misma. El Balance de Pérdidas y Ganancias por el período del

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
505 EAST EAST ASIAN BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3333
FAX: 773-936-3333
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

1ero de enero al 31 de diciembre del 2014, el total de gastos asciende a US \$ 102.989.29 arroja una pérdida de US \$ 102.989.29; gastos que corresponde Gastos fijos como son Sueldos y Beneficios Sociales; arriendo, pago de servicio básicos, viáticos y movilización. Además les comunico que el manejo de la Gerencia General que he venido desempeñando desde el 19 de mayo de 2013, que fui designado por el período de dos años culminaré hasta el 19 de mayo del 2015, fecha de vencimiento de mi nombramiento. Agradezco la confianza depositada en mi persona tomando en consideración que he trabajado con el firme objetivo sacar adelante a la Compañía. Parea realizar todo lo anteriormente comentado tenemos que proceder realizar un aumento en el Objeto del Estatuto Vigente las nuevas actividades que la Compañía se ha propuesto realizar. Una vez leído el Informe de la Gerencia General se pone en consideración de los socios, el mismo que es aprobado.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

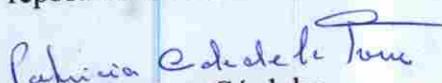
La Señora Contadora da lectura a los Estados Financieros año 2014; informa que durante el año 2014 como es de conocimiento la Compañía no ha tenido actividad económica, razón por la cual arroja una pérdida de U\$ \$ 102.989.29; hemos cumplido a cabalidad con las obligaciones laborales del personal que labora en la CIA, hemos pagado los Anticipos del Impuesto a la Renta, cumpliendo de esta manera con las obligaciones tributarias, en las fechas fijadas por el SRI. Se analiza la pérdida que la CIA mantenía al 31 de diciembre del 2014 y resuelven que se solvete dicha pérdida mediante ajuste con la cuenta Préstamos Por Pagar Socios con el objeto que la nueva administración que va llevar las riendas de la CIA reciba una empresa saneada libre de pérdidas. Una vez revisados y analizados los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014; se aprueban por unanimidad con las recomendaciones y ajustes respectivos.

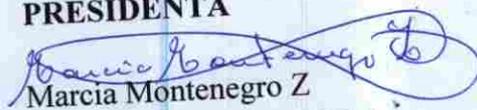
4.- ASUNTOS VARIOS

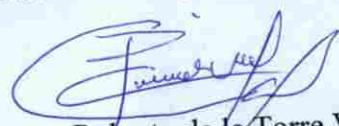
No se trató Asuntos Varios por no existir.

Resueltos los puntos del orden del día, la Presidenta de la misma concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la misma se procede a dar lectura al contenido de la presente acta, siendo este rarificado por **UNANIMIDAD** por los socios presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, siendo las diecisiete horas, la Presidenta da por terminada la presente junta f.-) Roberto Esteban de la Torre Vallarino; f.-)Mónica Ximena Calero Córdoba; y

CERTIFICO: Que el contenido de la presente acta es igual al de su original, que reposa en los archivos de la compañía.


Patricia Calero Córdoba
PRESIDENTA


Marcia Montenegro Z
SECRETARIA AD-HOC


Roberto de la Torre Vallarino
SOCIO

