

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMINE CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Machala a los nueve días del mes de abril del año 2018. Siendo las 09:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo y 23 de Abril, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la compañía Promine Cía. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el Abg. John Lautaro Pastor Blacio y como Secretario el Ing. George Mauricio Pastor Blacio, quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

NO.	NOMINA DE SOCIOS	NO.APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	Ing. Nancy María Pastor Blacio, en representación de quien en vida fue LEON CARRION ANDRES MARIO Y HEREDEROS.	\$ 80,080.00	1
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	\$ 40,040.00	1
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	\$ 160,160.00	1
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	\$ 120,120.00	1
	TOTAL CAPITAL	\$ 400,400.00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de PROMINE CIA.LTDA., que es de \$ 400.400,00 dólares de estados unidos de américa.

El Señor Secretario da **lectura** a los puntos del orden del día:

1. Constatación del **quorum**
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
3. Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017
4. Informe de Comisario correspondiente al periodo 2017
5. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2017
6. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2017
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018
8. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DEL QUORUM.- Los asistentes que representan \$ 400.400,00 aportaciones, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.- Apertura de la sesión por el Presidente de PROMINE CIA.LTDA., luego que por secretaria, certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.236 de la Ley de Compañías y así obtener

el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden 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 GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- El Ing. George Mauricio Pastor Blacio, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2017, y luego de su debida deliberación el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.- LA Ing. María del Carmen Loaiza Martínez, Comisario de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

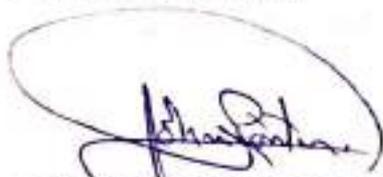
QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa del año 2017 el cual es aprobado por unanimidad, acogiéndose a las recomendaciones del mismo.

SEXTO PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.- En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing. Mercedes Martínez Amaya, y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados. y luego de su debida deliberación Son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El Gerente mociona este punto se deje para que los señores Presidente y Gerente lo designen en el transcurso del año contable, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

OCTAVO PUNTO. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Una vez realizado el análisis correspondiente el Gerente de la Compañía mociona que se deje este punto para que los señores Presidente y Gerente lo designen en el transcurso del año contable, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

Siendo las 09:h30, del día lunes 9 de abril del 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 socios y concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.



ABG. PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO
PRESIDENTE-SOCIO

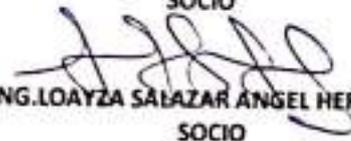


ING. PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO



ING. NANCY PASTOR EN REPRESENTACION
DE ANDRES LEON Y HEREDEROS

SOCIO



ING. LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL

SOCIO