

EPLOMISA CIA. LTDA.

Simón Bolívar e Interoceánica

Teléfonos: 898- 770 898-452 898-753

Fax: 898-729

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO EPLOMISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día viernes treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Simón Bolívar e Interoceánica, la totalidad de los Socios de la compañía Señorita María Gabriela Solines Alencastro, propietaria de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES; representada en esta Junta General por su madre la señora Guadalupe Alencastro Garaicoa, conforme consta del poder especial que presenta para el efecto; la señora Mónica Alegría Solines Alencastro, propietaria de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES; el Señor Patricio Esteban Solines Alencastro propietario de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES y el señor Antonio Daniel Solines Alencastro propietario de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES, estando reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, tienen a bien llevar a cabo una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía EPLOMISA CIA. LTDA., de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día

"APROBACION DE BALANCES"

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ingeniero Patricio Solines Coronel y como Secretaria la Gerente de la Compañía señora Guadalupe Alencastro Garaicoa.

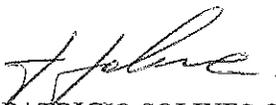
La señora secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, y al efecto la señora gerente de la Compañía, Guadalupe Alencastro Garaicoa, pone en consideración de la Junta de Socios, los balances del ejercicio económico del año 2016, para sus observaciones y aprobación, sugiere que se tome las medidas necesarias para evitar un nuevo período de pérdida

Los socios luego de varias deliberaciones resuelven:

Aceptar la moción presentada; y, por unanimidad resuelven aprobar el balance presentado que corresponde al ejercicio económico del año 2016, el mismo que en este período refleja una pérdida de US\$ 1773.91 (Un mil setecientos setenta y tres 91/100 dólares)

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, la Presidencia concede un receso mientras secretaria elabora el Acta; una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, siendo las diez horas quince minutos, la Presidencia levanta la sesión.


ING. PATRICIO SOLINES C.
PRESIDENTE


GUADALUPE DE SOLINES
GERENTE


MARIA GABRIELA SOLINES A
SOCIA


MONICA ALEGRIA SOLINES A
SOCIA


PATRICIO ESTEBAN SOLINES A.
SOCIO


ANTONIO DANIEL SOLINES A.
SOCIO