

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINABRADEC CIA. LTDA.

A las 11 horas de día viernes 24 de marzo de 2017 en las instalaciones de la compañía minabradec cia. Ltda., situada en la Av. Antonio Santillan # 8 y Bolivar Bonilla, Parque Industrial, de la Ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del Señor Cesar Coronel Benitez y como secretario el Ing. Cesar Coronel Coronel, Gerente de la Compañía, según manda la ley. Quien se desempeña como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria como lo dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías de los socios de MINABRADEC CIA. LTDA., con asistencia de los socios: ING CESAR CORONEL CORONEL, con 240 participaciones de US\$ 1 cada una, con el 60 % de Capital Social, el señor Ab.CESAR CORONEL BENITEZ con 80 Participaciones de US\$ 1 cada una, con el 20 % de Capital Social, y la Eco. MARIA FERNANDA CORONEL BENITEZ con el 80 % de Participaciones US\$ 1 cada una con el 20 % de Capital Social.

La presidenta e de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Ing. Cesar Coronel Coronel. El Ab. Cesar Coronel Benitez y la Eco. Maria Fernanda Coronel, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pago de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, La Presidente declara instalada para trabajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprovar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2016.
2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del Año 2016
3. Lectura y Aprobación del Acta

La presidenta dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

1. Conocer y aprovar el informe de gerencia del Ejercicio Económico del año 2016

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio

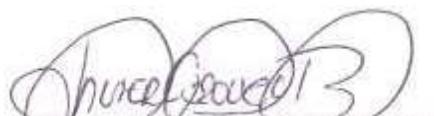
economico del año 2016, para conocimiento y aprobacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprovar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2016

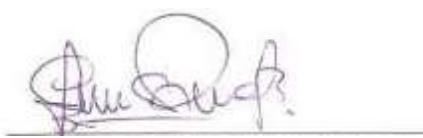
Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2015 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion del acta

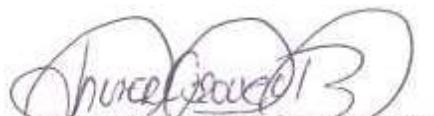
Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.



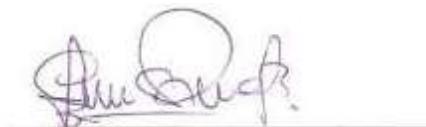
AB. CESAR CORONEL BENITEZ
PRESIDENTE



ING. CESAR CORONEL CORONEL
SECRETARIO



AB. CESAR CORONEL BENITEZ
SOCIO



ING. CESAR CORONEL CORONEL
SOCIO



LCDA. MARIA CORONEL BENITEZ
SOCIA