

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MINERALES DEL ORIENTE MIORO S. A.
DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina N° 10 en el Centro Comercial Paseo Alborada, que está ubicada en la ciudadela Alborada Séptima Etapa de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MINERALES DEL ORIENTE MIORO S.A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 900 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietario de 100 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** el Señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

Oído lo expuesto por el secretario, los accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del comisario y del gerente general por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.



Johnny Alberto Yagual Quinde
ACCIONISTA



Ana Alexandra Garzón Hungria
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINERALES DEL ORIENTE MIORO S.A.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL 2018**

LUGAR: Guayaquil
FECHA: 19 de Abril 2018
HORA: 15:00 Horas

ASISTENTES

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	900 ACCIONES	\$900.00
ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA	100 ACCIONES	\$100.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, por lo que el capital social de la compañía **MINERALES DEL ORIENTE MIORO S.A.**, es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** divididas en **MIL** acciones nominativas y ordinarias de **UN DÓLAR CADA UNA**.



**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MINERALES DEL ORIENTE MIORO S.A.**