

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA "AUMINA METALES" METAUMINA S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local del socio Víctor Amarildo González Maldonado, siendo las 10H00 AM y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, amparado el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación el Secretario, señor Víctor Amarildo González Maldonado, portador de la cédula de identidad N°0702308099 elabora la lista de los socios presentes: socios señor **Víctor Amarildo González Maldonado** propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado ellas el 100%, el señor **Vicente Federico González Morocho**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado por ellas el 100%, y la señora **Ana Gonzalina Merino Padilla**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado por ellas el 100%. Por estar presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión el Secretario elabora la lista de asistente y comprobado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, el señor Gerente declara instalada la sesión, y da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2018

Se da lectura al informe presentado por el gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2.018, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe del comisario por parte de la Ing. Silvia Dalila Guanuchi Orellana, CPA, con cédula de identidad N° 0703104489, la misma que luego de su análisis, los accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto acogen las recomendaciones y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Los Resultados Económicos al 31 de diciembre del 2.018, para lo cual el señor Víctor Amarildo González Maldonado, Gerente General, toma la palabra para informar que cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2.018, indicando que en el ejercicio económico 2018, no hubo actividad económica, debido a la situación económica y coyuntural del país, dando como resultado que no hubo utilidades, es con firme convicción de que en el año 2019 la actividad genere rentabilidad.

Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los informes respectivos y los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2018, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y dan por aprobado los Estados Financieros correspondientes a dicho periodo.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el señor Secretario dispone un receso temporal de la Junta, hasta la elaboración del acta respectiva. Media hora más tarde se reinstala la aprobación unánime de la presente acta. Siendo las 12h00 el Señor Secretario da por terminada la sesión y se da lectura a la misma y para constancia firman los accionistas de la Compañía.


Socio Sr. Víctor Amarildo González Maldonado
C.I. 0702308099-0
SECRETARIO AD-HOC de la Junta


Socio Sr. Vicente Federico González Morocho
C.I. 110246574-5
Presidente De La Junta General De Accionistas


Socio Sra. Ana Gonzalina Merino Padilla
C.I. 180288890-7
SOCIA