

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **EXPORT & IMPORT MINERALES EXPORTADORA EXPOIMPMINERAL COMPAÑIA ANONIMA. Con RUC. # 0992923245001 Y EXPEDIENTE # 703117**, Efectuada El día 30 De Noviembre del 2016.

En la Ciudad de GUAYAQUIL Provincia Del GUAYAS, a los 30 días del mes de Noviembre del 2016, a las Nueve Horas, en las oficinas de **EXPORT & IMPORT MINERALES EXPORTADORA EXPOIMPMINERAL COMPAÑIA ANONIMA. Con RUC. # 0992923245001 Y EXPEDIENTE # 703117**, Ubicada en la Ciudad de GUAYAQUIL, Ciudadela NAVAL NORTE Manzana 10 Solar 12-2, A las Nueve Horas. Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas.

Sr. **PARRA VASCONEZ ALEX ENRIQUE** Con C. C. # 092446158-5 Con \$ 400,00 EL 50% Y
Sr. **PARRA VASCONEZ ALLAN ENRIQUE** Con C. C. # 092644157-7 Con \$ 400,00 EL 50%

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía \$ 800.00, 100% por lo tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la Sesión El Sr. **PARRA VASCONEZ ALEX ENRIQUE (GERENTE LEGAL)** Con C. C. #. **092446158-5** Como Presidente de la Junta, Y
El Sr. **PARRA VASCONEZ ALLAN ENRIQUE (PRESIDENTE)** Con C. C. #. **092644157-7** Como Secretario de la misma.

El Gerente General solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

A) efecto pone a consideración de los Socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobamos los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobamos el informe del Gerente General;
3. Aprobamos el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. PARRA VASCONEZ ALEX ENRIQUE
C. C. #. 092446158-5
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO / ACCIONISTA



Sr. PARRA VASCONEZ ALLAN ENRIQUE
C. C. #. 092644157-7
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA