ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.

CELEBRADA DE 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Machala, el 29 de Abril de 2016, a las 14H00 horas, en el domicilio principal de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Ubicada en la Ciudadela Alcides Pesantez Villa 19 C-4 planta baja, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 18 y 19 del Estatuto Social.

Preside la junta el señor Luis Ruben Loor Loor , Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Srta. Kira Alexandra Loor Cabrera

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 18 de su Estatuto Social: Cesar Alberto Campoverde Jirón poseedor de 160 acciones, Andre Alexander Loor Cabrera poseedor de 80 acciones Keyla Alejandra Loor Cabrera poseedora de 80 acciones, Kira Alexandra Loor Cabrera poseedor de 80 acciones y Luis Rubén Loor Cabrera poseedor de 1200 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica esto da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía para lo cual se suscribe la lista de asistentes que es parte integrante del Acta.

Comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Faculta al Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria que dice:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías y el artículo 18 y 19 del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA,** que tendrá lugar el viernes 29 de abril de 2016 a las 14H00, en las calles Ciudadela Alcides Fesantez Villa 19 C-4

Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe del Señor Gerente
4. Informe Comisario
5. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
6. Trato sobre el Sistema Operativo
7. Acuerdos y Resoluciones
8. Clausura

Machala, 28 de Abril de 2016

Atentamente,

LUIS RUBEN LOOR LOOR

1. **Constatación del Quórum e instalación de la Junta**

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día de la convocatoria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2. **Informe del Señor Presidente**

El Presidente agradece la presencia de los asistentes; informa a la sala sobre el propósito de la empresa Minera conjuntamente con la gerente de vuestra empresa para la asignación de proyectos a implementarse en el siguiente año ,a la vez pone a consideración la implementación de una caja chica, para los gastos de suministros de oficina y alimentación por parte del personal de la Compañía.
Los gastos administrativos se mantienen a su nivel medio, puesto que el futuro se necesita un mejor control y cambio de procesos si es posible.
Se pone a consideración de la Junta y Accionistas el informe presentado por el señor Presidente, el cual es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas y se procede a dar lectura del Informe del Gerente.

MICADONAI S.A

3. **Informe del Señor Gerente**

COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.

INFORME DE GERENTE
AÑO 2015

Señor Presidente de **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** En mi calidad de Gerente y cumpliendo con los estatutos de la Compañía, informo a Ud. Sobre mi gestión administrativa en el presente periodo, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

La compañía de **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.**ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creo, principalmente relacionados De acuerdo a lo establecido por las referidas Resoluciones, las NIIF y las nuevas versiones de las NIC, son aplicables en la preparación y presentación de estados financieros que corresponden al periodo que se iniciaban el 10 De Octubre de 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015.

En el campo administrativo se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías
En el aspecto financiero se ha mantenido el Sistema de Contabilidad, capaz de obtener información de manera oportuna para una adecuada toma de decisiones.

1.1. La Compañía para el presente ejercicio económico, ha tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, ya que está iniciando sus actividades.

1.2. En calidad de Gerente de la Compañía, siempre se ha dado cumplimiento a las disposiciones dadas por la junta general de la Compañía, para alcanzar los objetivos previstos.

1.3. La Compañía en su corto tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado prestado el apoyo debido a sus colaboradores, ya que de sus actividades están

1.4. En el aspecto laboral el personal que trabaja en la compañía, ha percibido sus remuneraciones de conformidad con las disposiciones de la Ley que rige al respecto.

La Compañía desde el inicio de sus a actividad desde el 30 de Octubre del 2015 no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

1.5. La Compañía ha empezado a desarrollar sus actividades, en base del equipo humano y conforme a su presupuesto para el próximo año tendrá la adquisición de maquinaria.

De tal manera que se facilita información sobre la posición financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad, puesto que sea útil para la toma de decisiones económicas por los accionistas presentes.

1.6. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.

CUENTAS	2015
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	1.279,45
ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	1.279,45
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	136,46
PATRIMONIO	1.142,99
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1.279,45

COMPAÑÍA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	2015
INGRESOS	0,00
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,01
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	457,01
PERDIDA DEL EJERCICIO	-457,01

Atentamente,

Sra. Martha Maritza Aguirre

Se pone a consideración de la Junta y Accionistas el informe presentado por el señor Presidente, el cual es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas y se procede a dar lectura del Informe al Comisario.

4. Informe del Señor Comisario

COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
INFORME A COMISARIO

AÑO 2015

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía la Lcda. Luisa Maritza Landin Macias, en calidad de Comisario de **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.**
Tengo en bien presentar a Usted el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio 2015 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías

1.1. Al revisar y analizar los documentos que rigen a la Compañía tanto en el Aspecto Administrativo, como en el Aspecto Financiero, se determino que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Normas, y Disposiciones Legales tanto de la Ley de Compañías como Ley de Régimen Tributario Interno; por consiguiente en mi opinión, la gestión efectuada por los administradores de la Compañía es correcto.

1.2. La colaboración presentada por los administradores en el transcurso del estudio y análisis de la documentación de la compañía así como el reconocimiento a la Planta Física donde realiza sus actividades la Empresa ha sido constante por tanto en mi opinión esta colaboración es importante.

1.3. Los documentos relacionados con los libros Societarios de la Compañía, como actas de la Junta General, y el directorio, Libro de Accionistas y de Acciones estos se encuentran debidamente elaborados y actualizados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía.

Los registros contables de la compañía se realizan de conformidad con las disposiciones legales y los Principios de NIIF. Los comprobantes de Ingresos y Egresos, se encuentra debidamente legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo.

Los libros de la Contabilidad facilitan la labor del comisario ya que de las muestras seleccionadas y mediante los procedimientos aplicados como comprobación, conciliaciones, observación física etc. Da como resultado la confiabilidad y razonabilidad de los registros estableciéndose que el

control interno de la Compañía es adecuado, proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa.

1.4. Con relación al artículo Nº 231 de la Ley de Compañías se ha dado cumplimiento a las obligaciones del Comisario, tanto al aspecto Administrativo como Financiero observando además los numerales que conformen este artículos

1.5. Como consecuencia del estudio a los registros Contables se determina un adecuado control interno de la Compañía en los siguientes rubros

ACTIVOS FINANCIERO

Esta cuenta se controla mediante arqueos sorpresivos, así como la cuenta corriente por medio de las conciliaciones bancarias que se efectúa mes por mes, mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

CAPITAL Y RESUTADOS

La **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.**
Con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas. lo siguiente:

a) Para cada clase de capital en acciones:
b) El número de acciones autorizadas.
c) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las Emitidas pero aún no pagadas en su totalidad.
d) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal.
e) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al Principio y al final del periodo.
f) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos.

Se controlan las aportaciones de los accionistas.

1.6. Los estados financieros guardan relaciones con los valores presentados, esto es los Libros Mayores y los Libros Auxiliares. En mi criterio los registros de contabilidad guardan absoluta relación entre sí.

En mi opinión, el Balance Financiero y el Balance de Resultados presentan razonablemente la situación financiera de la **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** ya que la entidad no ha tenido considerable movimiento financiero.
Al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad con las NIIF, aplicados sobre bases consistentes.

1.7. Se procedió a efectuar el Análisis Horizontal del Balance Financiero y el Estado de Resultados por el año 2015.

COMPAÑÍA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RUC. 0992945087001

EXPEDIENTE: 705078

BAJO NIIF - MONEDA DE PRESENTACION: $ DOLARES

CUENTAS	2015
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	1.279,45
ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	1.279,45
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	136,46
PATRIMONIO	1.142,99
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1.279,45

COMPAÑÍA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RUC. 0992945087001

EXPEDIENTE 705078

BAJO NIIF - MONEDA DE PRESENTACION: $ DOLARES

CUENTAS	2015
INGRESOS	
OPERACIONALES T. 0%	0,00
COSTOS Y GASTOS	0,00
COSTO	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,01
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	457,01
UTILIDAD EJERCICIO	-457,01

8.

La perdida en el periodo haciende $ -457.01.

ANALASIS POR RAZONES FINANCIERO
INDICE DE SOLVENCIA

$$IS = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE } 1279.45}{\text{PASIVO CORRIENTE } 136.46} = 9.37\%$$

Este índice de 9.37% nos indica que la Compañía se encuentra en capacidad para pagar sus obligaciones

De esta manera aprovecho la oportunidad para agradecer a usted señor Gerente; Directivos y Empleados de **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A**.

.

Sin otro particular,

Lcda. Luisa Maritza Landin Macías
C.P.A. 25624

5. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Por medio de la Ing. Diana Carolina Ayala Romero, contadora de la **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2015.

Se presentan los estados financieros entregando una copia del mismo a cada accionista para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2015 dan como resultado operativo una pérdida de **$ -457.01** y se toma en consideración que no se ha hecho incremento de activos versus los pasivos debido a que se está iniciando, pese a que los costos financieros indican liquidez en el ejercicio fiscal.

Se pone a consideración por parte del Presidente de la Junta a los Accionistas el informe presentado de los estados financieros, los cuales la Junta aprueba por unanimidad.

6. Trato sobre el sistema operativo de la compañía

El señor Luis Ruben Loor Loor quiere dar a conocer que por motivo de tiempo no se alcanzó a tramitar el la concesión a nombre de la **COMPAÑIA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** en el año 2015. Lo cual quedo postergado para los primeros meses del año 2016 para posteriormente realizar las gestiones pertinentes .Por unanimidad es aprobado este punto y se considera para ello las resoluciones de esta acta.

7. Resoluciones

La Sra. Martha Maritza Aguirre Rubio manifiesta que todos deben tomar asunto en las tomas de decisiones administrativas y operativas, ya que sin la colaboración de todos los socios es imposible llegar a este punto, por más análisis financiero que solicitemos.

8. Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 18H20, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria se de lectura el Acta final, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes.

Sr. Luis Rubén Loor Cabrera
Presidente
C.I. 0906948799

Srta. Kira Alexandra Loor Cabrera
Secretario
C.I. 0914068135

Sra. Martha Maritza Aguirre Rubio
Gerente
C.I. 091055243-9