

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MINERA & CANTERA ADONAI
MICADONAI S.A.**

CELEBRADA DE 14 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Machala, el día 14 de Abril de 2017, a las 14H00 horas, en el domicilio principal de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Ubicada en la Cda. Alcides Pesantes Villa 19-C4 Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: **1.-INFORME DEL PRESIDENTE DE LA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A. 2.- INFORME DEL GERENTE DE LA MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A 3.- INFORME DEL COMISARIO MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A, 4.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- 5.-CLAUSURA** celebrar la Junta Universal de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta La Sr. Luis Rubén Loor Loor, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Srta Kira Alexandra Loor Cabrera

El Gerente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 22 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 de 30 acciones y Luis Rubén Loor Loor; poseedora 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.

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta

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

Comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2. Informe del Señor Presidente

El Sr. Presidente **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** agradece la presencia de los asistentes; A la vez da a conocer que desde la implementación de una caja chica, para los gastos de suministros de oficina y alimentación por parte del personal de la Compañía, y se está revisando y controlando estos gastos.

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.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE

INFORME DE GERENTE AÑO 2016

Señor Presidente de **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.

Comunica que se ha estado llevando un mejor control con lo respecto a caja chica y los pagos se están realizando con normalidad, con lo que respecta a pagos del personal y proveedores.

Cabe señalar que durante este periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 se han generado pocos ingresos y los gastos han sido casi igual, por lo que ha existido una pequeña utilidad como lo refleja los estados financieros

La compañía **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A** ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creó, principalmente relacionados con el servicio de actividades de prospección, exploración, comercialización de toda clase de minerales y metales.

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, a tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, esto es con relación a las actividades de transportes.
- 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 tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado presto a brindar el apoyo debido a sus colaboradores, ya que ninguna de sus actividades se paralicen por falta de medios económicos o por la falta de herramientas, materiales, etc. que se ha requerido por parte de la administración.

En el aspecto laboral todo 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 actividades no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

- 1.4. La Compañía ha desarrollado sus actividades de Transportes, en base del equipo humano y maquinaria que posee.

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.

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	1.279,45	1528,92	119,50	19,50%
ACTIVOS NO CORRIENTES				0,00%
OTROS ACTIVOS				0,00%
TOTAL DE ACTIVOS	1.279,45			100,00%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	136,46	384,68	281,90	181,90%
PATRIMONIO	1.142,99	1.144,23	100,11	-0,11%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1.279,45	1.528,91	119,50	19,50%

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2016

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES		5.659,00	100,00	100%
OTROS INGRESOS	0,00			
COSTOS Y GASTOS				
COSTO				+
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				+
GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,01	5.657,13	1.237,86	1137,86
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	457,01	5.657,13	1.237,86	1137,86
	457,01	1,87	0,41	99,59%

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO	
Efectivo	1528.92
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	1528.92
TOTAL DE ACTIVO	1528.92
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Impuesto a la renta	0.35
Participación trabajadores 15%	0.28
Obligaciones con el less 79.06	
Otros pasivos x beneficios empleados	305.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384.69
TOTAL DE PASIVO	384.69
CAPITAL	
Capital Social	1600.00
Perdida del Ejercicio anteriores	(457.01)
OTROS	1.24
Total de Patrimonio	1144.23
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>1528.92</u>

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016

Otros Ingresos	5659.00
TOTAL DE INGRESOS	5659.00
GASTOS	
Sueldos	4392.00
Beneficios Sociales	701.00
Aporte a la Seguridad Social	564.13
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	5657.13
Utilidad del Ejercicio	1.87

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

Atentamente,

Sra. Martha Maritza Aguirre
GERENTE

DETALLE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO FINANCIERO
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

ESTADO FINANCIERO		
Efectivo y equivalentes al efectivo		1528.92
TOTAL DEL ACTIVO		1528.92
PASIVO		
Obligaciones con el IESS		79.06
Otros activos corrientes por beneficios a empleados		305.00
Impuesto renta x Pagar		0.35
Participación Trabaj x Pagar 15%		0.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		384.69
TOTAL DEL PASIVO		
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado		1600.00
Perdida del Ejercicio		457.01
Otras		1.24
Total del Patrimonio		1144.23
Total del Pasivo y Patrimonio		1528.92
 ESTADO DE RESULTADOS		
Vtas gravados tarifa 0%	5659.00	
Sueldos y remuneraciones	4397.00	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	701.00	
Aporte a la Seguridad Social	564.13	
TOTAL DE GASTOS	5657.13	
Utilidad antes de 15% Participación	1.87	

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

Se procede a dar lectura del Informe al Comisario.

4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A

INFORME A COMISARIO

AÑO 2016

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía la Lcda. Luis Maritza Landin Macías, en calidad de Comisario de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A** Tengo en bien presentar a Usted el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio 2016 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. Con relación a la custodia y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener un buen estado y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener en buen estado y conservación los Activos, proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa.

- 1.4. Con relación al artículo N° 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.

ACTIVOS EXIGIBLES

Se cuenta y se controla mediante la conciliación de los deudores con las cuentas generales de los activos exigibles, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado

importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar.

PASIVOS CORRIENTES

La entidad clasificará el pasivo como corriente cuando, espere liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la misma; y mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.

CAPITAL Y RESULTADOS

La **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 si.

En mi opinión, el Balance Financiero y el Balance de Resultados presentan razonablemente la situación financiera de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Al 31 de Diciembre del 2016 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 2016.

**MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016**

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	1.279,45	1528,92	119,50	19,50%
ACTIVOS NO CORRIENTES				0,00%
OTROS ACTIVOS				0,00%
TOTAL DE ACTIVOS	1.279,45			100,00%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	136,46	384,68	281,90	-181,90%
PATRIMONIO	1.142,99	1.144,23	100,11	-0,11%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1.279,45	1.528,91	119,50	19,50%

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2016

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS		5.659,00		100%
COSTOS Y GASTOS	457,01			0%
COSTO				+
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				+
GASTOS ADMINISTRATIVOS	457,01	5.657,13	1.237,86	1137,86
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	457,01	5.657,13	1.237,86	1137,86
	-457,01	1,87	- 0,41	99,59%

La utilidad en el periodo haciendo \$ 1.87 antes de participación a Trabajadores.

ANALISIS POR RAZONES FINANCIERO

INDICE DE SOLVENCIA

$$IS = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE } 1279,45}{\text{PASIVO CORRIENTE } 136,46} = 9,38\%$$

Este Índice de 9.38 % 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 la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A** Por haberme permitido cumplir con mis obligaciones y augura el mejor de los éxitos para el próximo periodo económico.

5. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Por medio de la Señora Ing. Diana Ayala, contadora de la **MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.** Se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016.

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO	
Efectivo	1528.92
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	1528.92
TOTAL DE ACTIVO	1528.92
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Impuesto a la renta	0.35
Participación trabajadores 15%	0.28
Obligaciones con el less 79.06	
Otros pasivos x beneficios empleados	305.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384.69
TOTAL DE PASIVO	384.69
CAPITAL	
Capital Social	1600.00
Perdida del Ejercicio anteriores	(457.01)
OTROS	1.24
Total de Patrimonio	1144.23
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>1528.92</u>

MINERA & CANTERA ADONAI MICADONAI S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016

Otros Ingresos	5659.00
TOTAL DE INGRESOS	5659.00
GASTOS	
Sueldos	4392.00
Beneficios Sociales	701.00
Aporte a la Seguridad Social	564.13
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	5657.13
Utilidad del Ejercicio	1.87

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 2016 dan como resultado operativo una utilidad de \$ 1.87 y se toma en consideración que los activos versus los pasivos sostienen solvencia, pues sus rubros han podido mantener a la empresa de una manera estable, 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.

5. Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 16H00, 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.

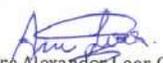
Atentamente,


Sr. Luis Ruben Loor Loo
Presidente


Srta. Kira Alexandra Loo Cabrera
Secretario


Sra. Martha Maritza Aguirre Ruben
Gerente


Keyla Alejandra Loo Cabrera
Accionista


Andre Alexander Loo Cabrera
Accionista


Cesar Alberto Campoverde Jiron
Accionista