

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROCORMINA CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las doce horas, en la gerencia de la Compañía **OROCORMINA CIA LTDA.**, ubicado en la oficina 306, del Edificio Profesional Center, en la Urbanización Ciudad del sol, de la Av. 25 de Junio, se reúnen los socios de la Compañía **OROCORMINA CIA. LTDA.**, con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario el Gerente General, quien ha elaborado la lista de asistentes, con el nombre de los socios, la clase, el valor de las participaciones y el número de los votos que representan, cuya nómina es la siguiente : Ing. Rommel Euvín Coronel Miñan, titular del 70 % de las participaciones, que representa setecientas (700) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 700 votos; la Sra. Kristell Fernanda Coronel Arias, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de América con derecho a 60 votos; la Ec. Rosa Alexandra Coronel Arias, titular del 6 % de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una , lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos, con derecho a 60 votos; Niño Mateo Andrés Coronel Figueroa, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de América cada una , lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 60 votos; Niño Rommel Santiago Coronel Figueroa, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 60 votos; valores que en conjunto representa el 100 % del capital social de la Compañía .

La presente Junta General Ordinaria Universal de Socios es presidida por El Ing. Rommel Euvín Coronel Miñan hace las veces de secretario de esta junta.

Los socios por unanimidad acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de socios con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de **OROCORMINA CIA LTDA.** Correspondiente ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de **OROCORMINA CIA LTDA.** Correspondiente ejercicio económico 2018.
3. Aprobar Informe de auditoría externa 2018.
4. Autorizar al Gerente General a que tramite lo resuelto por esta junta.

PUNTO UNO:

Hace uso de la palabra el Ing. Maria Augusta Batallas Guillen y comunica a la junta sobre lo actuado durante el año 2018, por lo cual informa a los socios que durante dicho periodo **OROCORMINA CIA. LTDA.**

LA JUNTA RESUELVE:

Dar por conocido y aceptado el informe económico presentado por el Gerente General de **OROCORMINA Cia Ltda.** Durante el ejercicio económico **2018.**

PUNTO DOS:

A continuación, Ing. Rommel Coronel presidente de la junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

LA JUNTA RESUELVE:

Dar por conocido y aprobados los Estados Financieros de **OROCORMINA Cia Ltda.** Correspondiente al Ejercicio Económico **2018.**

Por lo cual acto seguido, los señores socios analizaron y debatieron sobre balances de la gestión social de **OROCORMINA Cia Ltda.** Correspondiente al ejercicio económico **2018.**

Luego los señores socios procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

PUNTO TRES :

La Sra. Gerente General de **OROCORMINA Cia Ltda.** Solicita a la junta su autorización para aprobar el informe de auditoría externa 2018.

LA JUNTA RESUELVE:

Autorizar a la Gerente General de **OROCORMINA Cia Ltda.** Para que trámite lo resuelto por esta junta.

PUNTO CUATRO :

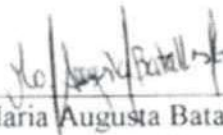
La Sra. Gerente General de **OROCORMINA Cia Ltda.** Solicita a la junta su autorización para que tramite lo resuelto por la misma.

LA JUNTA RESUELVE:

Autorizar al Gerente General de **OROCORMINA Cia Ltda.** Para que trámite lo resuelto por esta junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del ing. Rommel Euvín Coronel Miñan, titular del 70% de las participaciones, que representa setecientos (700) participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de America cada una, lo que da un aporte de setecientos dólares de los Estados Unidos de America, con derecho a 700 votos; la Srta. Kristell Fernanda Coronel Arias, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de America cada una, lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de America, con derecho a 60 votos; la Ec. Rosa Alexandra Coronel Arias, titular del 6% de las participaciones, que representa (60) participaciones de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de America cada una lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de America con derecho a 60 votos; Niño Martín Sebastián Coronel Figueroa; titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de America cada una lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de America con derecho a 60 votos; Niño Mateo Andrés Coronel Figueroa, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de America cada una lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de America con derecho a 60 votos; Niño Rommel Santiago Coronel Figueroa, titular del 6% de las participaciones, que representa sesenta (60) participaciones de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de America cada una lo que da un aporte de sesenta dólares de los Estados Unidos de America con derecho a 60 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las trece horas se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

RAZÓN: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original la cual reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en el caso de ser necesario.


Ing. María Augusta Batallas Guillen
Gerente

SECRETARIO DE LA JUNTA