

AURUM MINING MINERIA Y SERVICIOS GOLDSMINING CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AURUM MINING MINERIA Y SERVICIOS GOLDSMINING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del año 2018, en el domicilio principal de la sociedad AURUM MINING MINERIA Y SERVICIOS GOLDSMINING CIA LTDA, ubicado en la calle DE GOYA 381 Y DALI, siendo las 14h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

	CEDULA	NOMBRES	PARTICIPACION	%
1	1711973956	DONOSO ARMENDARIZ LUIS ANTONIO	100	25.000
2	1713341905	OSORIO HERNANDEZ JUAN CARLOS	100	25.000
3	1706571385	ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN	100	25.000
4	1710010024	ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO	100	25.000
		TOTAL	400	100.000

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS el Presidente de la Sociedad Señor ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO y como Secretario el Gerente General DONOSO ARMENDARIZ LUIS ANTONIO.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2017;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2017.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2017:

Se da lectura al informe de Gerencia por el año 2017. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de SOCIOS las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2017, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Durante este período no se a desarrollo ninguna actividad económica, el cuanto se mantienen las cuentas patrimoniales.

AURUM MINING MINERIA Y SERVICIOS GOLDSMINING CIA LTDA

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2017.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2017, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 15h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



ROSERO LOPEZ ROBERTO MAURICIO
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DONOSO ARMENDARIZ LUIS ANTONIO
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA



OSORIO HERNANDEZ JUAN CARLOS
SOCIO



ROSERO LOPEZ ENRIQUE ESTEBAN
SOCIO

