

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"PEDRA & ASOCIADOS MINAS PIMOSA S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo de 2018, ubicado en la calle VIA A PACCHA Número: 5/N Referencia: SECTOR CABULIN, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "PEDRA & ASOCIADOS MINAS PIMOSA S.A." Con la presencia de los señores: Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez Apoderado General del Doctor Bolívar Jacinto Piedra Piedra, con cédula de identidad Nro. 0103792644; señor Javier Felipe Alvar Peña, con cédula de ciudadanía Nro. 010214537-J; señor Luis Eduardo Becerra Otañez, con cédula de identidad Nro. 010255090-L, y Dr. Marco Vinicio Morales Álvarez, con cédula de ciudadanía Nro. 010158324-L, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente el señor Javier Felipe Alvar Peña y como secretario el Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez Apoderado General del Dr. Bolívar Jacinto Piedra Piedra, presente en la junta. Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratado cualquier:

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017
- 4) DESTINO DE UTILIDADES
- 5) VARIOS

1) CONSTANCIA DEL QUORUM, siendo las 9:30 el apoderado del Gerente de la empresa actúa como secretario constata el QUORUM, constando el 100 % del capital suscrito

2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, Toma la palabra el señor Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez Apoderado General del Doctor Bolívar Jacinto Piedra Piedra y da lectura el Informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO, Toma la palabra el señor Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez Apoderado General del Doctor Bolívar Jacinto Piedra Piedra y da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4) DESTINO DE UTILIDADES, Toma la palabra el Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez Apoderado General del Doctor Bolívar Jacinto Piedra Piedra - Gerente de la empresa y manifiesta que no se obtuvo utilidades del periodo 2017, por lo que no se va a cancelar a los socios durante el 2018.

5) ASUNTOS VARIOS, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionistas, siendo las diez y treinta horas.

Ab. Diego Geovanny Piedra Sánchez
Apoderado General del Dr. Bolívar Jacinto Piedra Piedra
GERENTE GENERAL de "PEDRA & ASOCIADOS MINAS PIMOSA S.A."