



**ACTA No. 005 - 2019**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EXPLORIENTE CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Machala provincia de El Oro a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas, previa convocatoria realizada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable la Ingeniera **Lorena del Carmen Vargas Feijóo**; Presidenta de la compañía Exploriente, con la presencia de los señores socios extendiendo el quórum reglamentario de la ley deciden constituir la Asamblea General Ordinaria conforme a los prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías; teniendo como lugar las oficinas de la compañía ubicada en las calles Babahoyo # 722 entre Cuenca y Ambato. La señora presidenta de la compañía solicita que se designe al señor **Ángel Hosbaldo Lliguin Angamarca**, calidad de secretario AH-HOC; quien procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR
1	Cabrera Aguilar Julisa Paola	500	\$1.00
2	Vargas Feijoo Lorena Del Carmen	500	\$1.00
3	Lliguin Angamarca Ángel Hosbaldo	500	\$1.00

Todos los accionistas de la Compañía Exploriente Cía. Ltda., para atender a la convocatoria escrita y enviada mediante comunicación de fecha 03 de abril del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos hacen presente en la misma.

El señor **Ángel Hosbaldo Lliguin Angamarca** en calidad de secretario AH-HOC da la lectura de los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía



- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Conocer y Aprobar las Utilidades y Dividendos del ejercicio contable 2018.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum**

Los socios asistentes que representan 1500 participaciones sociales, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se encuentran conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**, la misma que certifico el cumplimiento de las diligencias que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día objetivo de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018**

El señor John Patricio Ojeda Encarnación, en calidad de Gerente General de la compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**; expone su informe económico correspondiente al ejercicio económico del 2018, a los socios de la compañía; mismo que es analizado y es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar de los Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018**

Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijóo, en calidad de contadora de la compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**; informa y pone en consideración de los Socios los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2018 los mismos que cumplen a cabalidad con las normas internacionales de contabilidad financiera (NIIF), por los principios de contabilidad generalmente aceptados, por las leyes tributarias actuales; una vez analizados, son aprobados por unanimidad.



**QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018**

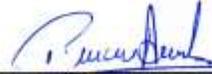
Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijóo, en calidad de contadora de la compañía, informa a los Socios el Estado de Resultados Integral del ejercicio fiscal del año 2018, una vez expuestos los resultados del ejercicio fiscal 2018, en la cual se dio a conocer la utilidad obtenida en el periodo contable.

**SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar las Utilidades y Dividendos del Ejercicio Económico 2018**

Lcda. Sandra Vargas Feijoo en calidad de contadora de la compañía, pone en consideración de los Socios las utilidades para los trabajadores \$ 8.800,73; de las cuales el 10% es para la distribución de los trabajadores y el 5% son utilidades mineras las mismas que serán canceladas conforme a la disposiciones de la ley y en los días establecidos por los mismos, se obtuvo dividendos por un valor de \$ 50.816,28; para la repartición correspondiente entre los socios, además se dio a conocer que las mismas serán repartidas mensualmente y se realizara la retención correspondiente.

Siendo las 19:00 horas del día viernes 05 de abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los socios sin modificaciones y suscrita por el Presidente, y el Secretario que certifica.

  
VARGAS FEIJOO LORENA  
DEL CARMEN  
PRESIDENTE – SOCIO  
CC: 070326074-5

  
CABRERA AGUILAR JULISA  
PAOLA  
SOCIO- ACCIONISTA  
CC: 070345357-1

  
LLIGUIN ANGAMARCA ÁNGEL  
HOSBALDO  
SECRETARIO – AH-HOC  
CC: 171154237-1

  
LLIGUIN ANGAMARCA ÁNGEL  
HOSBALDO  
SOCIO - ACCIONISTA  
CC: 171154237-1



Exploración y explotación de minerales metálicos  
Operador Minero – Concesión Chito código 50000450

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  
EL 5 DE ABRIL DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA EXPLORIENTE CIA. LTDA.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	CABRERA AGUILAR JULISA PAOLA	500	\$1.00	
2	VARGAS FEIJOO LORENA DEL CARMEN	500	\$1.00	
3	LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO	500	\$1.00	



Machala, 03 de Abril del 2019

**SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPLORIENTE CIA. LTDA. PARA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 16H00 EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA, SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
3. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018
4. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018
5. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018
6. Conocer y Aprobar las Utilidades y Dividendos del ejercicio contable 2018

**Ing. Lorena Vargas Feijoo**

Presidente