

ACTA No. 04

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 17H00 se reúnen los socios de la **COMPAÑIA MINERA TERRA FOSSIL TEFOSI S.A.** En su oficina ubicada en la Provincia de Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Turi, Calle El Calvario, a celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida por parte del señora Presidenta
2. Constatación del Quorum
3. Informe de gestiones por parte del Director General
4. Lectura y Aprobación de ser el caso, de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal del 2019
5. Clausura de la sesión

DESARROLLO

Uno.- La señora presidente de la **COMPAÑIA MINERA TERRA FOSSIL TEFOSI S.A** brinda un enérgico saludo, brinda una bienvenida, agradece por la puntualidad a todos los presentes y da votos para que la compañía alcance los objetivos deseados. **Dos.-** El secretario procede a pasar lista estando presentes él y los socios; constatando de esta manera la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, existiendo el Quorum necesario la socia presidente de la compañía deja de esta manera inaugurada la presente sesión. **Tres.-** Seguidamente el Gerente General Quito Jiménez Marco Antonio, presenta y pone a consideración de la Junta General de Socios el informe de administración por los periodo fiscal 2019. Informando que la Compañía no ha mantenido movimientos durante el periodo fiscal a este punto la Junta General de socios se da por comunicada y acepta el informe del señor Director General. **Cuatro.-** Posteriormente La señora presidente manifiesta que el siguiente punto a tratar es uno de los más importantes de esta Junta Ordinaria de Socios y es dar la lectura al los Estados Financieros del periodo económico 2019; para su respectiva aprobación de ser el caso. Inmediatamente El señor Gerente General procede a dar lectura del **Balance General del año 2019**; cuya estructura es de la siguiente manera: **Activos.-** Conformado por Efectivo y equivalentes de efectivo por un valor de \$1200,00; y el **Patrimonio.-** Conformado por el Capital Suscrito y Pagado por \$400,00; el señor Gerente General manifiesta que esos \$1200,00 que están en la cuenta de Balance General Efectivo y sus Equivalentes corresponden al capital que aportaron todos los socios para la constitución de la compañía. Con relación al **Estado de Resultados del año 2019.-** Se da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** igualmente corresponde a \$0,00. Una vez realizada la respectiva deliberación y sin haber ninguna objeción por parte de las y los señores socios y ya transcurrido treinta minutos, por unanimidad la Junta General de Socios resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo fiscales del año

2019; de la COMPAÑIA MINERA TERRA FOSSIL TEFOSI S.A **Cinco**.- Sin otros puntos por tratar y siendo las 19H00 en la ciudad de Cuenca, en la Parroquia Turi, la señora presidente de la compañía da por clausurada la presente Junta Ordinaria de Socios. Para lo actuado firman las partes correspondientes.

Quito Jiménez Marco Antonio
CI: 1104437973
GERENTE GENERAL

Patiño Izquierdo Gisela Miroslava
CI: 1900613421
PRESIDENTE