

ACTA No.

En la ciudad de Cuenca, capital y Provincia del Azuay, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15H00 se reúnen los socios de la **COMPAÑIA MINERA TERRA FOSSIL TEFOSI S.A.** a celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida por parte del señora Presidente
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 a los periodo fiscal 2018
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 las socias: Quito Jimenez Marco Antonio y Patiño Izquierdo Gisela Miroslava, 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 Jimenez Marco Antonio, presenta y pone a consideración de la Junta General de Socios el informe de administración del 2018. **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 de los Estados Financieros del 2018; para su respectiva aprobación de ser el caso. Inmediatamente El señor Gerente General procede a dar lectura del **Balance General del año 2018**; 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 Director 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. **Cinco.-** Sin otros puntos por tratar y siendo las 19H00 en la ciudad de Cuenca, la señora presidente de la compañía da por clausurada la presente Junta Ordinaria de Socios. Para lo actuado firman las partes correspondientes.


Quito Jimenez Marco Antonio
CI: 1104437973
GERENTE GENERAL


Patiño Izquierdo Gisela Miroslava
CI: 1900613421
PRESIDENTE