

DIVINA&MISERICORDIA CIA. LTDA.

Extracción de Metales Preciosos

RUC: 0791792495001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIVINA&MISERICORDIA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2.018.

En el Sitio Chito, a los veintiún días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las instalaciones de la Compañía La DIVINA&MISERICORDIA CIA.LTDA., y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, encontrándose presentes los siguientes accionistas:

Nº.	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	%
1	0705269140	Diego Bienvenido Galarza Ordoñez	\$ 100.00	12.50 %
2	0702269309	Fausto Arturo Jaramillo Jaramillo	\$ 150.00	18.75 %
3	0702196148	José Alberto Jaramillo Jaramillo	\$ 100.00	12.50%
4	0703020529	Martha Del Pilar Jaramillo Jaramillo	\$ 200.00	25.00%
5	0701636409	Víctor Hugo Jaramillo Jaramillo	\$ 100.00	12.50%
6	0704887488	Alex Antonio Loayza Ramírez	\$ 50.00	6.25%
7	0701669442	Luis Guillermo Romero Aguilar	\$ 100.00	12.50%
			\$ 800.00	100.00%

Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, al efecto preside la misma el señor Presidente de la compañía Víctor Hugo Jaramillo Jaramillo, y actúa como Secretario Ad-hoc la señora Martha Del Pilar Jaramillo Jaramillo, el Presidente solicita a la Secretaria Ad-hoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice:

La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son:

1. INFORME DEL GERENTE,
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado Financiero y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del 2017, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros, los que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Reflejando la Realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que ha generado un Pérdida por un valor de \$ **50.075,39**; la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. Tratados los dos puntos del orden del día la Presidencia concede un receso para que secretaria proceda con la elaboración del acta respectiva. Se reinstalada la sesión con el fin de escuchar la lectura del acta leída, la misma, es APROBADA POR

Matriz Chinchipe: Parroquia la Zumba Av. Jaime Roldos No. 97 y 10 de Agosto, Frente al Parque Lineal

Mail: divinamisericordia555@gmail.com

Teléfono: 072978012

DIVINA & MISERICORDIA CIA. LTDA.

Extracción de Metales Preciosos

RUC: 0791792495001

UNANIMIDAD de acto y para constancia firman los asistentes - Secretaria que actuó y certifica levantándose la reunión a las catorce horas.



Víctor Hugo Jaramillo Jaramillo
PRESIDENTE - SOCIO



Martha Del Pilar Jaramillo Jaramillo
GERENTE - SECRETARIO AD-HOC - SOCIO



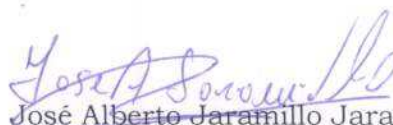
Fausto Arturo Jaramillo Jaramillo
SOCIO



Diego Bienvenido Galarza Ordoñez
SOCIO



Alex Antonio Loayza Ramírez
SOCIO



José Alberto Jaramillo Jaramillo
SOCIO



Luis Guillermo Romero Aguilar
SOCIO