

DIVINA&MISERICORDIA CIA. LTDA.

Extracción de Metales Preciosos

RUC: 0791792495001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIVINA&MISERICORDIA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Piñas, a los veinte y cinco días del mes de Junio de dos mil veinte, a las quince horas, en las instalaciones del bien inmueble de la Sra. Martha del Pilar Jaramillo Jaramillo Representante Legal de la Compañía ubicada en la Av. Francisco Carrión, 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 y Universal de Socios, encontrándose presentes los siguientes socios:

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 y Universal de Socios, al efecto preside la misma el señor Presidente de la compañía Víctor Hugo Jaramillo Jaramillo, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Martha Del Pilar Jaramillo Jaramillo, el Presidente solicita a la Secretaria 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 2019
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA .

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente.- Leído el informe de la Gerenta General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019, este es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado Financiero y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del 2019, Se pone a consideración de la Junta General extraordinaria y Universal el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2019 los cuales están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Reflejando la Realidad del

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

Mail: divinamiser cordia555@gmail.com

Teléfono: 072978012

DIVINA & MISERICORDIA CIA. LTDA.

Extracción de Metales Preciosos

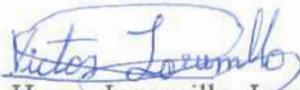
RUC: 0791792495001

negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

TERCER PUNTO: Resolver sobre los resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019, En este punto del orden del día Secretaria expone a los accionistas que en este ejercicio fiscal la compañía laboró durante los tres primeros meses; y suspendieron sus actividades mineras, esto ocasionó una Pérdida por un valor de \$ **34 049.87.**

Tratado el orden del día se concede un receso de 60 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 16:35 y para constancia de lo expresado, firma Presidente, Gerente General - Secretaria Ad Hoc que actuó y certifica levantándose la reunión a las 17H00 pm



Victor Hugo Jaramillo Jaramillo
PRESIDENTE - SOCIO



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

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

Mail: divinamisericordia555@gmail.com

Teléfono: 072978012