

COMPañIA MONTAÑITA MINERDORADA S.A

ACTA No 0007

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez siendo las 8:30 am del día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de la convocatoria efectuada por los medios establecidos por la ley de compañías, el once de febrero del presente año por el señor Luis Gabriel Zaruma Simbaina, en su condición de Gerente de la **compañía MINERA MONTAÑITA DORADA "MINERDORADA" S.A.**, se reunieron en la sala de Juntas de la empresa, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017
6. Varios

En cumplimiento al orden del día, el señor secretario procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, Sr. Rolando Quezada, Sr. Antonio Guamán, Sr. Bernardo Chimborazo, Sr. Francisco Dután Sr. Carlos Guillen, Sr. Gerardo Jaramillo, Sr. Pablo Ortega, Sra. Teresa Márquez, Sr. Luis Zaruma, Sr. Sebastián Pindo, Sr. José Tene, Sr. Jorge Orellana el Sr. Wilson Fajardo y Sr. Manuel Quezada verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente, se procedió a dar lectura al acta anterior la cual fue aprobada sin objeción alguna, luego de ello el Gerente General Sr. Luis Gabriel Zaruma Simbaina, procede a dar lectura a su informe de actividades del periodo 2017, dando a conocer además la situación económica de la compañía, este informe es aprobado por unanimidad, posterior a ello la comisaria de la compañía Ing. Consuelo Violeta Bermeo Zuñiga, quien da a conocer su opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, el control interno y el adecuado manejo contable así como que los estados financieros 2017 se encuentran bajo las normas establecidas, posterior a esto se tomó votación y dicho informe fue aprobado por todos los socios de la compañía. Posterior a esto se concede la palabra al Ing. Bernardo Chimborazo Huerta. quien da conocer la estructura de los Estados Financieros, informando que la compañía cuenta con un Total de Activos de 127154.68 USD, con Total de Pasivos 697.29 USD , concluyendo el periodo 2017 con un patrimonio de USD 126457.39, con lo cual todos los socios aprueban esta información.

Sin más puntos que tratar y siendo las 12:15 am se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia firman los socios.

CHIMBORAZO HUERTAS LUIS BERNARDO.

DUTAN JARA MANUEL FRANCISCO.

FAJARDO RODRIGUEZ WILSON RENE.

GUAMAN GUAMAN LUIS ANTONIO.

GUILLÉN ORTIZ CARLOS ALONSO.

JARAMILLO CASTILLO GERARDO.

MARQUEZ REYES TERESA GUILLERMINA.

ORELLANA CHAVEZ JORGE MARCELO.

ORTEGA ZAMBRANO PABLO FABIAN.

PINDO GALL SEGUNDO SEBASTIAN.

QUEZADA LEON MANUEL FABRICIO.

QUEZADA RAMON ROLANDO JUAN.

TENE CAJILEMA JOSE.

ZARUMA SIMBAINA LUIS GABRIEL.