



# SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA EL LIMON MINLIMON S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2018.

Siendo las 19:00 horas del día 13 días del mes de Abril del 2018, y tras correspondiente convocatoria a todos los socios de la Sociedad Minera EL LIMON MINLIMON S.A.; tiene lugar la Asamblea general extraordinaria en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la ciudadela Villa Elvita junto a tornería Marín presidida por el Señor **Giovanny José Feijó Feijó**, Gerente General de la sociedad quien solicita se designe al Señor **Dennis Bolívar Tituana Valarezo**, como Secretario; y por disposición del Presidente, se procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	CEDULA	No ACCIONES	VALOR
01	ROSIBEL ALEXANDRA FEIJOO ORDOÑEZ	0704192376	15	15,00
02	JORGE FABIAN VARGAS FEIJOO	0703162438	27	27,00
03	CESAR FABRICIO TORRES PISCO	1715382402	46	46,00
04	DENNIS BOLIVAR TITUANA VALAREZO	0704488691	23	23,00
05	ANDY DARWIN ROMERO LOAYZA	0703095166	46	46,00
06	WILSON HORACIO RAMIREZ ACARO	0704424829	23	23,00
07	ELSY OLIVIA ORDOÑEZ VIVANCO	0702266776	15	15,00
08	LUIS EDUARDO MALDONADO AÑAZCO	0703740886	23	23,00
09	EDWIN BIENVENIDO LOAYZA FRIAS	1710334473	69	69,00
10	ELIA MAIDE JARAMILLO LEON	0702326570	77	77,00
11	JULIO CESAR FEIJOO TORO	0701228579	62	62,00
12	CESAR DAVID FEIJOO LOAYZA	0705912665	54	54,00
13	MAXIMO ALFREDO FEIJOO JARAMILLO	0701433112	30	30,00
14	EDUARDO RAMIRO FEIJOO FEIJOO	0703624346	184	184,00
15	GIOVANNY JOSE FEIJOO FEIJOO	0703624346	168	168,00



**SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.**  
**RUC: 0791794889001**

16	EDGAR FELIPE FEIJOO FEIJOO	0703173914	46	46,00
17	ANGEL PATRICIO FEIJOO CARPIO	0703753483	23	23,00
18	WILSON RODRIGO CUENCA CEVALLOS	0702564436	23	23,00
19	MERY CUMANDA FIJOO LOAYZA	0702382078	46	46,00

El señor secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Gerente General de la Sociedad Minera
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Sociedad del Ejercicio Económico 2017
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2017

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los socios asistentes que representan 1000 participaciones sociales, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se encuentran conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Gerente.-**

Apertura de la sesión por el Gerente de la Sociedad Minera **EL LIMON MINLIMON S.A.**, la misma que certifico el cumplimiento de las diligencias que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día objetivo de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, deseándoles éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Sociedad Minera correspondiente al año 2017.-**

El Señor Giovanni José Feijóo Feijóo, en calidad de gerente de la Sociedad Minera **EL LIMON MINLIMON S.A.**, expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar de los Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017.-**

En calidad de contadora de la Sociedad Minera, Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo da a conocer y pone en consideración de los Socios los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2017 los mismos que cumplen a cabalidad con las normas internacionales de contabilidad



## SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

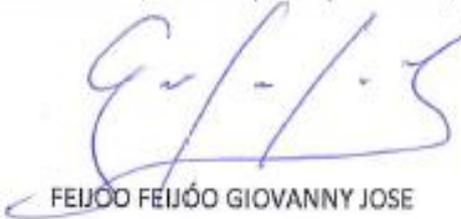
**RUC: 0791794889001**

financiera (NIIF), por los principios de contabilidad generalmente aceptados, por las leyes tributarias actuales; una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

### **QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2017.-**

En calidad de contadora de la compañía, Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo pone en consideración de los Socios el Estado de Resultados Integral del ejercicio fiscal del año 2017, una vez expuestos los resultados del ejercicio fiscal 2017, en la cual se dio a conocer que existe perdida en el periodo contable.

Siendo las 21:30 hcras del día viernes 13 de abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los socios sin modificaciones y suscrita por el presidente, Gerente General - Secretario que certifica.



FEJOO FEJÓO GIOVANNY JOSE

**GERENTE**



TORRES PISCO CESAR FABRICIO

**PRESIDENTE - SOCIO**



TITUANA VALAREZO DENNIS BOLIVAR

**SECRETARIO A-DOC**