



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.
RUC: 0791794889001

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD MINERA EL LIMON MINLIMON S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE
MARZO DEL 2019.**

En el cantón Piñas, provincia de El Oro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 19H00, previa convocatoria realizada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable, el señor **Torres Pisco Cesar Fabricio**, Presidente de la Sociedad Minera y con la presencia de los señores socios; extendiendo el quórum reglamentario de la ley deciden constituir la Asamblea General Ordinaria conforme a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías; teniendo como lugar las oficinas de la sociedad ubicada en la ciudadela Villa Elvita junto a tornería Marín. Actúa en calidad de secretario el gerente de la Sociedad Minera el señor **Giovanny José Feijoo Feijoo**; 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



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

No	NOMINA DE SOCIOS	CEDULA	No ACCIONES	VALOR
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
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	0702382078	46	46,00



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

No	NOMINA DE SOCIOS	CEDULA	No ACCIONES	VALOR
	LOAYZA			

Todos los accionistas de la Sociedad Minera Limón Minlimon S.A., para atender a la convocatoria escrita y enviada mediante comunicación de fecha 20 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Sociedad Minera
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Sociedad del Ejercicio Económico 2018
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018

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.



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.
RUC: 0791794889001

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión por el Presidente 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 2018-

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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar de los Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018.-

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 2018 los mismos que cumplen a cabalidad con las normas internacionales de contabilidad 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 2018.-

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 2018, una vez expuestos los resultados del ejercicio fiscal 2018, en la cual se dio a conocer que existe perdida en el periodo contable.



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

Siendo las 22:15 horas del día viernes 29 de marzo del 2019 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.

**FEIJOO FEIJÓO GIOVANNY JOSE
GERENTE - SECRETARIO**

**TORRES PISCO CESAR FABRICIO
PRESIDENTE - SOCIO**



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

LISTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMONS.A. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINIUEVE A LAS 19:00 EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD.

N o	NOMINA DE SOCIOS	CEDULA	FIRMAS
01	CUENCA CEVALLOS WILSON RODRIGO	0702564436	
02	FEIJOO CARPIO ANGEL PATRICIO	0703753483	
03	FEIJOO FEIJOO EDUARDO RAMIRO	0703624346	
04	FEIJOO FEIJOO GIOVANNY JOSE	0703624346	
05	FEIJOO FEIJOO EDGAR FELIPE	0703173914	
06	FEIJOO JARAMILLO MAXIMO ALFREDO	0701433112	
07	FEIJOO LOAYZA CESAR DAVID	0705912665	
08	FIJOO LOAYZA MERY CUMANDA	0702382078	
09	FEIJOO ORDOÑEZ ROSIBEL ALEXANDRA	0704192376	
10	FEIJOO TORO JULIO CESAR	0701228579	
11	JARAMILLO LEON ELIA MAIDE	0702326570	
12	LOAYZA FRIAS EDWIN BIENVENIDO	1710334473	



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.

RUC: 0791794889001

13	MALDONADO AÑAZCO LUIS EDUARDO	0703740886	
14	ORDOÑEZ VIVANCO ELSY OLIVIA	0702266776	
15	RAMIREZ ACARO WILSON HORACIO	0704424829	
16	ROMERO LOAYZA ANDY DARWIN	0703095166	Andy Romero.
17	TITUANA VALAREZO DENNIS BOLIVAR	0704488691	
18	TORRES PISCO CESAR FABRICIO	1715382402	
19	VARGAS FEIJOO JORGE FABIAN	0703162438	



SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A.
RUC: 0791794889001

Piñas, 20 de Marzo del 2019

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA LIMON MINLIMON S.A. PARA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESCINUEVE, A LAS 19H00 EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Sociedad del Ejercicio Económico 2018
- 2.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2018
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018

Firma
Sr. Torres Pisco Cesar Fabricio
Presidente