

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA FLORIDA DEL SEÑORDEROMA S.A.

En la ciudad de Zaruma, cabecera del cantón del mismo nombre. Provincia *de* El Oro, el día de hoy Sábado 14 de Marzo de año 2020, a partir de las 20:00 con 05 minutos en las oficinas de la mocionada Compañía, y sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la Compañía acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, amparo del Art.238 de la ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía

El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día: a) Constatación del Quorum, b) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA FLORIDA DEL SEÑORDEROMA S.A., c) Conocer y resolver el informe presentado por la administración de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019, d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente el ejercicio económico del año 2019 y e) Clausura.

El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

Desarrollo

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de los accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, luego se da paso al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA FLORIDA DEL SEÑORDEROMA S.A.; A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Preside la asamblea el señor presidente de la compañía Ramírez Mogrovejo Wilmer Bolívar, quien da la bienvenida a los accionistas motivando a participar activamente en esta magna reunión y declara instalada la Asamblea, actúa como Secretaria Benavides Romero Paulina Augusta, informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; El señor Presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por los Administradores de la compañía FLORIDA DEL SEÑORDEROMA S.A., y una vez cumplida, toma la palabra los accionistas Fernández Asanza Jorge Luis y Malla Cabrera Ángel Seferino y expresan que como el informe económico presentado por la Administración de la empresa es perfectamente claro refieren que se lo apruebe, moción que es apoyada por la sala, se pone a consideración de la junta, y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad de votos de los concurrentes.

CUARTO PUNTO.- - CONOCER Y RESOLVER EL INFORME SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICODf AÑO2019.-el.señor gerente Macas Cabrera José Aníbal pone a consideración de la junta el literal d) del orden del día y pide a la señora secretaria que de lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los gastos e ingresos realizados en el año 2019 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a consideración de la junta el balance general. Las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas, después de deliberar sobre este punto lo aprueban por unanimidad de votos de los presente ya que estaba bien detallado y claro.

QUINTO PUNTO. - CLAUSURA. - No habiendo nada más que tratar, siendo las 22:00 horas y 15 minutos, el señor presidente de la Compañía FLORIDA DEL SEÑOR DE ROMA S.A.; da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General que certifica.



Ramírez Mogrovejo Wilmer Bolívar

PRESIDENTE



Macas Cabrera José Aníbal

GERENTE