

**PROYECTO DEL SUR MINERIA M&PS COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

RUC: 1191767345001

ACTA N° 4

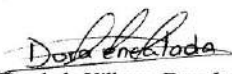
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayzimi a los 21 días del mes de Marzo del 2017, el Sr. Presidente de la Compañía PROYECTO DEL SUR MINERIA M&PS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 28 de Marzo a partir de las 20H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la vía principal de Zurmi, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía; 3.- Conocer y aprobar el informe de gestión del año 2017 por parte del gerente general; 4.- Conocer y aprobar del Informe del Comisario del año 2017; 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2017; 6.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: Segundo Aguilar, Fernando Loaiza, Wulito Herrera, Reyner Vivanco, Manuel Beltran y Dora Encalada. Se procede a dar inicio a la presente sesión; El Sr. Wulito Herrera en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día mismo que ha pedido del Sr. Fernando Loaiza y apoyado por los socios presentes que se incrementa un punto al quórum del día que es: Lectura y Aprobación del Acta N° 3. **SEGUNDO:** El Sr. Wulito Herrera en calidad de Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia de la Sra. Dora Encalada en calidad de Gerente de la Compañía, y a la Sra. Contadora y demás amigos y socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia ya que estaremos dando a conocer la parte económica con lo que cuenta la COMPAÑIA, e instala la sesión siendo las 20:45. **TERCERO:** Por parte de secretaría se da lectura del acta N° 3, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto el Sr. Wulito Herrera procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2017 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socia por el apoyo brindado durante su periodo como presidente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. El Sr. Manuel Beltran pide la palabra y agradece por la colaboración y el trabajo honorífico que el Sr. Wulito Herrera viene desempeñando como Presidente de nuestra Compañía que lo ha asumido y ha sabido desempeñar de la mejor manera. **QUINTO:** la Sra. Dora Encalada, Gerente de la Compañía procede a la lectura del informe de actividades realizadas en el año 2017, a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de actividades de la Sra. Gerente y es aprobado por unanimidad. **SEXTO:** El Sr. Reyner Vivanco Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2017, mismo que el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y

**PROYECTO DEL SUR MINERIA M&PS COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC: 1191767345001**

es aprobado por unanimidad. SÉPTIMO: En este punto por parte de la Sra. Contadora da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, mismos que registran un resultado del ejercicio por un valor de \$ 3.90; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. OCTAVO: El Sr. Wulito Herrera agradece a los socios por la confianza a él encomendada y se compromete a seguir con su colaboración y la responsabilidad dentro de la Compañía. Agradece además el apoyo de los socios y se compromete a trabajar dentro del ámbito social y logístico de la Compañía y da por clausurada la presente sesión siendo las 21:30.


Sr. Herrera Cuenca Wulito Manuel
PRESIDENTE.


Sra. Encalada Villegas Dora Isable
GERENTE.