

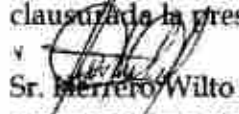
**PROYECTO DEL SUR MINERÍA M&PS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

RUC: 1191767345001

ACTA N° 7

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019

En la Parroquia Zurmi del Cantón Nangaritza, a los 07 días del mes de Marzo del 2019, el Sr. Presidente de la Compañía de PROYECTO DEL SUR MINERÍA M&PS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 15 de Marzo a partir de las 19H00 en la casa de la Sra. Gerente ubicada en la Parroquia 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; 3.- Lectura del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente del año 2018; 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018; 6.- Lectura y aprobación del Informe de los Balances y Estados Financieros del año 2018; 7.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaria se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: Aguilar Espinoza Segundo Ufredito, Beltrán Medina Manuel Antonio, Encalada Villegas Dora Isabel, Herrera Cuenca Wilto Manuel, Loayza Aviles José Fernando y Vivanco Samaniego Reyner Manuel en el domicilio de la Sra. Dora Isabel Encalada Villegas. El Sr. Herrera Wilto en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día. **SEGUNDO:** El Sr. Herrera Wilto Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia de la Sra. Dora Isabel Encalada Villegas Gerente de la Compañía, de la Sra. Contadora y de los demás amigos y socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia, e instala la sesión siendo las 20:00. **TERCERO:** Por parte de secretaria se da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto el Sr. Herrera Wilto procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2018 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socias 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. Loayza Aviles José, pide la palabra y agradece por la colaboración y el trabajo honorífico que el Sr. Herrera Wilto viene prestando 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 2018, 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:** En este punto por parte de la Sra. Contadora se da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, mismos que registran una pérdida en el presente periodo por un valor de \$-11246; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **SEPTIMO:** La Sra. Dora Encalada, 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 Wilto

PRESIDENTE PROYECTO.


Sra. Dora Encalada

GERENTE PROYECTO