



**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Camilo Ponce Enriquez**

D.L. 202-64; R.O. 544-MARZO 28-2002
AZUAY - ECUADOR / TEL: 072430368 - 072430212



Número de Repertorio: 99

Fecha de Repertorio: 25-ago-2020

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 99 celebrado entre: ([BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO en calidad de GERENTE], [COMPAÑIA EXPLOTACION MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A. en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
BARZALLO BERREZUETA	0703627794	415	Nombramiento De Gerente

Camilo Ponce Enríquez, martes 25 de agosto de 2.020

Impreso a las: 17:27:47

Elaborado por: LCDA.CARLINA AVEIGA LOOR



3*

Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi

Registrador(a) de la Propiedad y Mercantil





JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“EXPLORACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A.”

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a las 11h:10am del día viernes, 07 de agosto del 2020, en la oficina de la compañía EXPLORACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A., ubicada en las calles 24 de Enero s/n y Eloy Barros Arias, se da por inicio a la “Junta General Ordinaria de Accionistas”, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

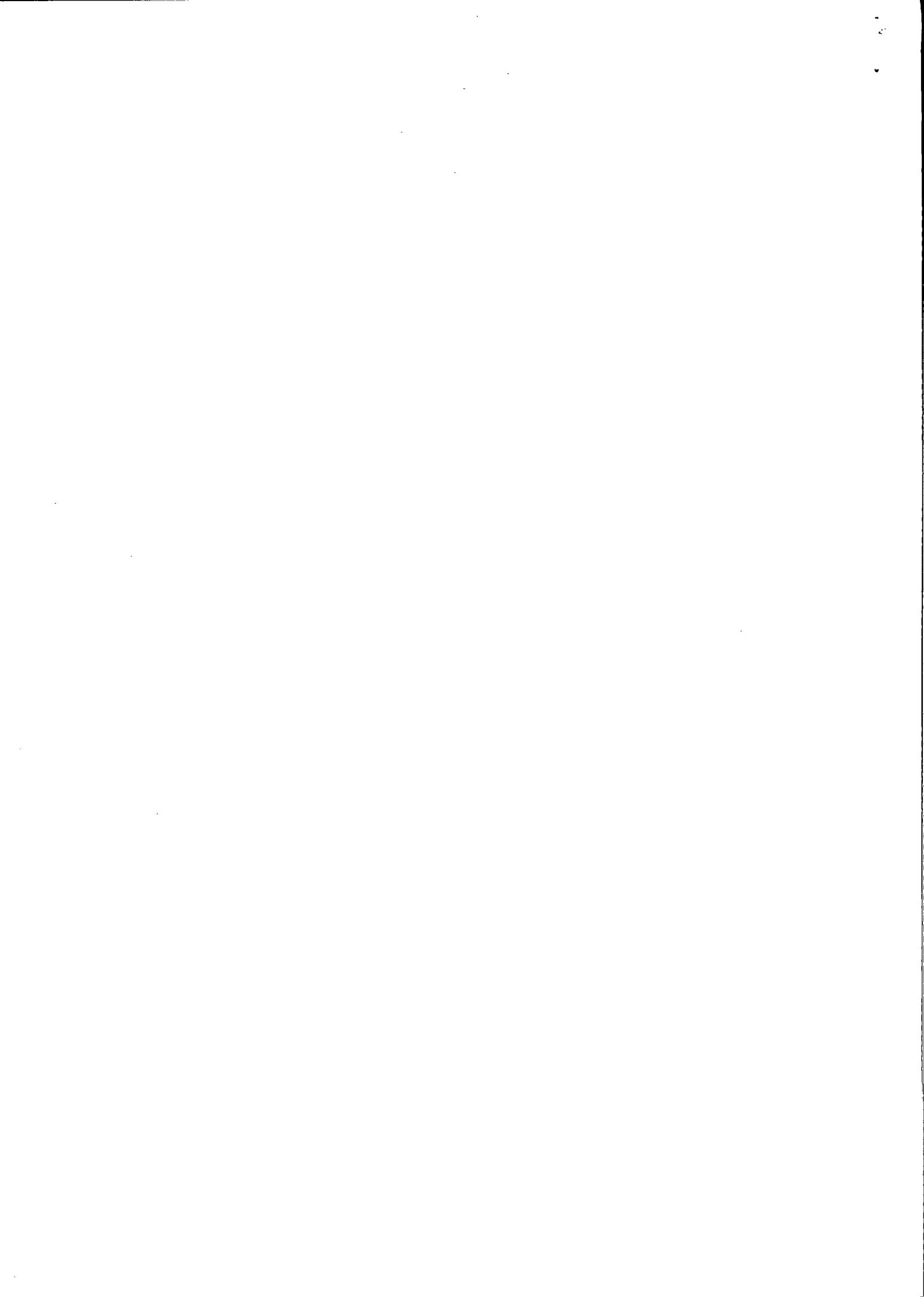
1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Reunión a cargo del presidente Sr. Luis Francisco Heras Reyes.
3. Informe de Gerente General al cierre de sus funciones, periodo de 3 años, establecidos en el Art. 29 de los estatutos de la compañía.
4. Presentación de candidatos para cargo de Gerente General.
5. Elección de Representante Legal.
6. Elaboración, Lectura y aprobación de acta.
7. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Barzallo Berrezueta Jaime Hernán	120	15,00%
Barzallo Berrezueta Luis Eladio	80	10,00%
Barzallo Berrezueta Marfuis Patricio	26	3,25%
Bustamante Palacios Carlos Agustín	80	10,00%
Cedillo Cedillo Luis Alberto	6	0,75%





Espinoza Barzallo Raúl Lautaro	80	10,00%
Heras Reyes Luis Francisco	70	8,75%
Mora Soliz Luis Alberto	5	0,63%
Mora Soliz Servio Alejandro	25	3,13%
Peralta León Walter Alfredo	60	7,50%
Redrovan Redrovan Carlos Alejandro	28	3,50%
Reyes Guerrero José Ernesto	80	10,00%
Reyes Guerrero Sacariás Isaias	80	10,00%
Reyes Mendieta Euclides Fernando	20	2,50%
Sánchez Sigua Manuel Paulino	14	1,75%
TOTALES	774	96,76%

Con el 96,76% del capital social se da por instalada la reunión.

2. APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE SR. LUIS FRANCISCO HERAS REYES.

Toma la palabra el Sr. Luis Francisco Heras Reyes, Presidente de BOSOROMIN S.A., quien saluda y agradece a los presentes por darse cita a la reunión, además pide que esta sea llevada de la mejor manera posible, respetando siempre la opinión de todos los compañeros.

3. INFORME DE GERENTE GENERAL AL CIERRE DE SUS FUNCIONES, PERIODO DE 3 AÑOS, ESTABLECIDOS EN EL ART. 29 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Marfius Patricio Barzallo Berrezueta toma la palabra y da lectura al informe de gerente dando a conocer las actividades realizadas durante su gestión, entre las cuales menciono:

- Adquisición de una gallineta valorada en 94.000,00 USD.
- Construcción de la cancha mina costo aproximado 20.000,00 USD





- Adquisición de nuevos equipos de cómputo para oficina y campamento
- Se finiquitó el contrato con el Ing. Bolívar Bravo hasta febrero 2020, y se contrató los servicios contables de la Ing. Judith Paladines.
- Compra del sistema contable ACOSUX.
- Se encuentra en marcha el trámite de la licencia de comercialización.
- Se contrató al Abg. Julio Quezada, para el asunto de las acciones de la compañía.

Al final el señor Marfius Patricio Barzallo Berrezueta recalco que tenga la seguridad que durante su gestión se ha trabajado de la mejor manera para realizar los trabajos de la compañía.

4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PARA CARGO DE GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el Sr. Luis Francisco Heras Reyes quien pide a la Junta que nombre a posibles candidatos para el cargo de Gerente General.

El Sr. Jaime Hernan Barzallo Berrezueta mociona a don Marfius Patricio Barzallo Berrezueta, la cual es respalda por el señor Carlos Agustin Bustamante Palacio, quien acepta la moción siempre y cuando estén satisfechos con los trabajos realizados.

El Sr. Raúl Lautaro Espinoza Barzallo mociona a don Carlos Agustin Bustamante Palacio, moción que no es aceptada debido a las ocupaciones que él tiene.

Se mociona al Sr. Manuel Paulino Sánchez Sigua, quién no acepta la moción por problemas de logística, mencionando que la persona que ocupe el cargo debe ser alguien que resida en el cantón.

Toma a palabra el señor Walter Alfredo Peralta León mencionando que debido a las ocupaciones que cada uno tiene recomienda que se reelija al Gerente actual, moción que es apoyada por los demás accionistas.

5. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL.

Con 14 votos a favor, que representa el 86,76% del capital social; y una abstención, representando el 10,00% del capital social, se nombra como Gerente General al señor MARFIUS PATRICIO BARZALLO BERREZUETA con cédula de ciudadanía No. 0703627794, por un periodo de tres años de acuerdo los estatutos de la compañía, quien estando presente manifiesta aceptar el cargo.

Adicionalmente la Junta decide que, de no estar conformes con el desempeño del representante legal, esto podrá ser revocado en cualquier momento.





6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 12h:20am, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

7. CLAUSURA

El señor Francisco Heras Reyes, presidente de la compañía toma la palabra y agradece a todos los presentes por darse cita a la reunión y por no existir más puntos a tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12h:35am del día viernes, 07 de agosto de 2020.

Sr. Luis Francisco Heras R.
SECRETARIO AD HOC

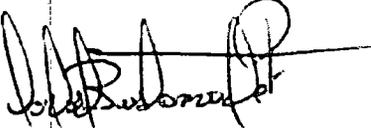
BOSOROMIN

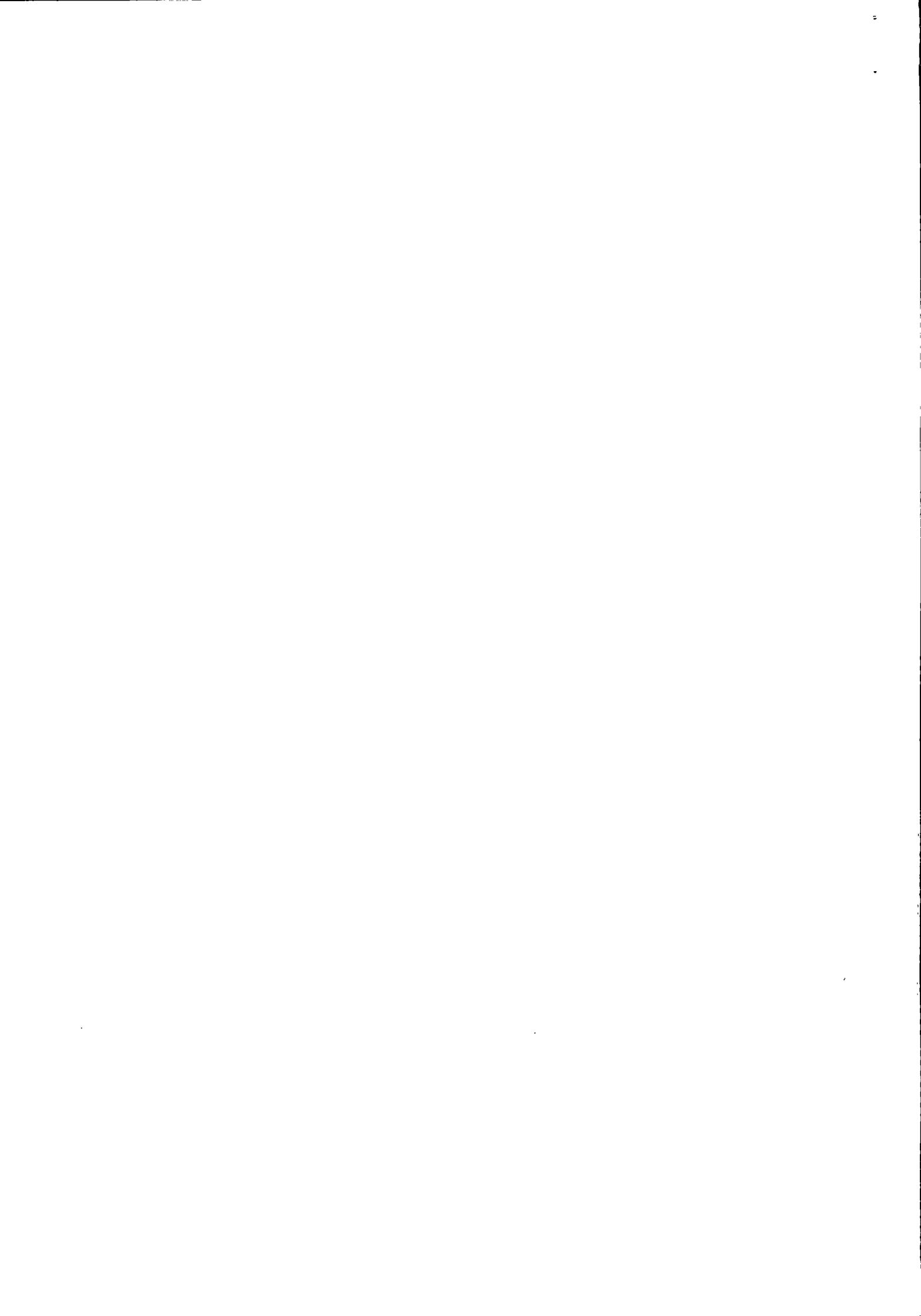
BOSQUE DE ORO

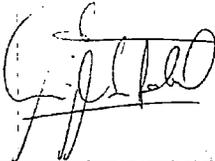
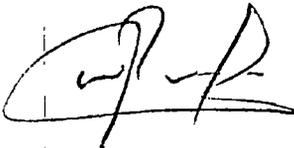
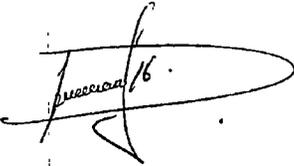
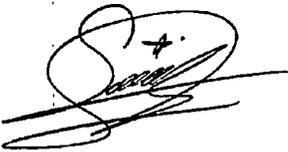




ACCIONISTAS:

<p>APELLIDOS Y NOMBRES</p>	<p>FIRMA</p>
<p>Barzallo Berrezueta Jaime Hernán</p>	
<p>Barzallo Berrezueta Luis Eladio</p>	
<p>Barzallo Berrezueta Marfuis Patricio</p>	
<p>Bustamante Palacios Carlos Agustín</p>	
<p>Cedillo Cedillo Luis Alberto</p>	
<p>Espinoza Barzallo Raúl Lautaro</p>	



Heras Reyes Luis Francisco	
Mora Soliz Luis Alberto	
Mora Soliz Servio Alejandro	
Peralta León Walter Alfredo	
Redrovan Redrovan Carlos Alejandro	
Reyes Guerrero José Ernesto	
Reyes Guerrero Sacarias Isaías	



Explotación Minera



BOSOROMIN

BOSQUE DE ORO

Reyes Mendieta Euclides Fernando	
Sánchez Sigua Manuel Paulino	

BOSOROMIN

BOSQUE DE ORO

