

PORTOGOLD S.A.

RUC: 0993062634001

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Portovelo, a los 15 días del mes de Marzo del 2020 y siendo las 20H00, se lleva a cabo la sesión de la Junta de Accionistas de Portogold S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Informe económico del ejercicio fiscal 2019
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la Junta de accionistas dirigida por el Sr. Gerente General David Enrique Aguilar Espinoza, y con la presencia de la Contadora de la Compañía Dra. Madeleine Yulissa Aguilar Espinoza, se da inicio a la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaría se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es el informe económico del ejercicio fiscal 2017 momento en el que toma la palabra al Señor Gerente, y manifiesta que el movimiento en general del año 2019 ha sido bastante aceptable pues se ha estado trabajando en la actividad secundaria de la compañía como es brindar servicios de transporte principalmente a empresas mineras, con estos ingresos se ha podido mantener la compañía, se ha cumplido con las obligaciones con los empleados, y se ha obtenido una utilidad favorable.

Sin embargo puedo indicar que la empresa ha cumplido oportunamente con las deudas tanto bancarias como proveedores y se ha cumplido con todas nuestras obligaciones tanto con los empleados pagando las respectivas utilidades del año anterior, y principalmente con el SRL con quienes siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones, así como con el IESS, cumpliendo las obligaciones patronales.

Para un mejor entender la forma del movimiento económico del Ejercicio contable del año 2019, me permito ceder la palabra a la Sra. Contadora para que haga la explicación correspondiente y el resumen se detalla a continuación:

PORTOGOLD S.A.

RUC: 0999063634001

Servicios prestados	215,669.68
(-) Costo de Ventas	<u>180,011.57</u>
Ganancia Bruta en Venta	35,658.11
(-) Gastos Generales	<u>18,454.04</u>
Utilidad del Ejercicio	\$ 17,204.07

Pongo a vuestra disposición estos Informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas y por el señor Comisario de la Compañía. Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El señor Gerente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, luego de un tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 20H52 el señor Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.


David Enrique Aguilar Espinoza
GERENTE


Karla Yaminé Guzmán
SECRETARIA


Wilmer Patricio Aguilar Espinoza
PRESIDENTE


PORTOGOLD SA


Mra. Yuliana Aguilar Espinoza
CONTADORA