

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "BERESHIT SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

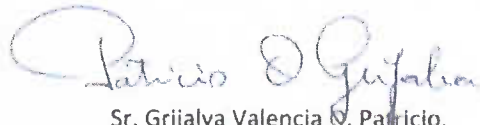
ACTA No 1

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2019, por disposición del señor Wilson Hugo Muñoz Aguinsaca, Presidente de la Compañía y de acuerdo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Compañía BERESHIT SOCIEDAD ANONIMA se convoca a sesión ordinaria de socios accionistas y siendo las 17H00 (5:00 de la tarde), para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quorum; 2.- Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2018; 3.- Aprobación del Informe de Gerencia; 4.- aprobación del Informe de Comisario; 5.- Clausura.** El señor Presidente solicita al señor Patricio Grijalva Valencia actúe en calidad de secretario, quien también es accionista de la Compañía, la misma tiene un total de acciones por un valor de dos mil dólares americanos en acciones ordinarias y nominativas (\$ 2.000,00), estas acciones tienen un valor de un dólar (\$1,00) cada acción, continuando con el orden del día de la convocatoria le pide al señor secretario que lea el primer punto que es el siguiente, **1.- PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.** El señor secretario luego de proceder a la lectura del orden del día y de acuerdo al Art. 237 de la Ley de compañías y el Art. 19 de los Estatutos en base a la nómina de accionistas del año 2018, el señor MUÑOZ AGUINSACA WILSON HUGO de nacionalidad ecuatoriano con un valor de \$ 666,00 que corresponden al 33.30 % en acciones, el señor MARCO VINICIO ROSILLO LOAIZA de nacionalidad ecuatoriano con un valor de \$ 666,00 que corresponden al 33.30 % en acciones, el señor GRIJALVA VALENCIA OCTAVIO PATRICIO de nacionalidad ecuatoriano con un valor de \$ 668,00 que corresponden al 33.40 % en acciones, para lo cual se constata de esa manera el quorum reglamentario. **- SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** El señor presidente hace conocer que la compañía hasta la fecha no está operando porque aún no se cuenta con suficiente capital para invertir, por lo tanto no hay movimiento durante el año 2018, el señor contador nos hace llegar los Estados Financieros de la Compañía donde él supo manifestar que solamente cuentan con el patrimonio que corresponde a las acciones que tienen los accionistas y en vista que no hay movimiento durante el año el Estado de Situación Financiera quedara de la siguiente manera: en Activos \$ 2.000,00 y el patrimonio \$ 2.000,00 esto con la finalidad de aplicar la ecuación contable que es Activo igual al Pasivo más Patrimonio, referente al Estado de Resultado no se tiene ingresos y gastos, por lo tanto nos da como resultado cero, además no hay flujo de efectivo por que no se cuenta con movimiento en la cuenta banco ni caja, de igual manera no se tiene ningún incremento en el patrimonio por la misma razón que no se ha trabajado en el año 2018, pongo a vuestra consideración a ustedes. Los presentes de acuerdo a la información en forma clara, concreta y muy explicativa por el señor presidente aprueban los Estados Financieros de la Compañía ejercicio económico 2018 sin ninguna observación. **- TERCERO.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.** El señor presidente pide que por secretaria se de lectura al informe del señor Octavio Patricio Grijalva Valencia Gerente General de la compañía, el informe corresponde al año 2018, el mismo que dice lo siguiente: Informe de Gerencia de BERESHIT SOCIEDAD ANONIMA de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Ley de Compañías, tengo a bien de presentar ante la Junta General de Accionistas el de actividades llevadas a efecto en el ejercicio económico 2018. **ASPECTOS GENERALES.** Como es vuestro conocimiento la compañía BERESHIT SOCIEDAD ANONIMA. tiene como actividad fundamental es la extracción de metales preciosos como son el oro plata y platino, actividad que hasta la presente fecha no se ha desarrollado, referente a

la situación financiera de la empresa, que al cierre del presente ejercicio económico al 31 de diciembre 2018, la Compañía se encuentra constituida con un capital suscrito de \$ 2.000,00 la administración continuará con el proceso de fortalecimiento a fin de considerarla como empresa solvente y bien estructurada en el futuro, los presentes aprueban el informe sin ninguna modificación.- **CUARTO.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.-** Así mismo por secretaria se da lectura al informe que está dirigido a la Junta de Accionistas de la Compañía BERESHIT SOCIEDAD ANONIMA, el mismo que dice lo siguiente en la parte pertinente luego del saludo, con esta oportunidad es grato dirigirme a ustedes para exponer el informe por el periodo correspondiente del 19 de septiembre al 31 de diciembre del 2018 de acuerdo a lo dispuesto por la ley de Compañías.- Del Balance de la empresa lo único que puedo dar fe es que si está bien constituido no tiene ningún tipo de movimiento financiero, como parte complementaria del presente informe adjunto el balance general, luego de una deliberación por los presentes se aprueba el informe del Comisario de la empresa sin ninguna observación.- **QUINTO.- CLAUSURA.-** Siendo las diez y ocho horas cuarenta y cinco minutos (18:45) el señor presidente agradece la presencia de todos quienes asistieron y da por clausurada ala presente sesión.



Sr. Muñoz Aguinsaca Wilson Hugo,
PRESIDENTE



Sr. Grijalva Valencia O. Patricio,
SECRETARIO