

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A.CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Ponce Enríquez, el 15 de Marzo del 2013, a las 15H00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Km 142 Vía Panamericana del Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, se reúnen los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria Universal.

Preside la Junta la Sra. Petita Rucsana Loor Villavicencio, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Antonio Serrano García, Gerente General.

La Presidente dispone que por secretaría se compruebe el quórum reglamentario, éste da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, para lo cual suscribe la lista de asistentes que a continuación se detalla: el Sr. Antonio Serrano García, propietario de cuatrocientos cuarentas acciones nominadas de un dólar US\$ 1.00 cada una, la Sra. Petita Rucsana Loor Villavicencio, con cuarenta acciones nominadas de un dólar US\$ 1.00 cada una, Cía. Grumintor S.A. con trescientos veinte acciones nominadas de un dólar US\$ 1.00 cada una

Comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios y, por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
4. Clausura.

La presidenta pone a consideración de los socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se aprueba el mismo.

DESARROLLO.

1. Se instala la junta a las 15H00.
2. Informe del Señor Gerente:

El Señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que como gerente en lo que va del año ha procurado manejar la planta en las mejores condiciones cumpliendo a cabalidad todos los reglamentos que los organismos de control aplica.

Respecto a las obligaciones tributarias, seguro social e inspectoría de trabajo estamos al día con los respectivos pagos.

Concluido el informe del señor gerente, el señor presidente pone a consideración de la junta, hecho lo cual en forma unánime los socios aprueban dicho informe.

Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

El señor Presidente invita al Señor Contador para que de su explicación sobre los estados financieros de la compañía. El Contador valiéndose de copias de los estados financieros entregando a cada uno de los asistentes se empieza a informar.

4. CLAUSURA

El Señor Presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor Gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobada en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta a las 16H00 del mismo día.



SR. ANTONIO SERRANO GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. PETITA LOOR VILLAVICENCIO
SOCIO-SECRETARIA.