

INGEOMINA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGEOMINA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día treinta del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N32-21 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, Piso 9 oficina 9A, se reúnen los Socios de la compañía INGEOMINA CIA. LTDA., para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados. Se instala la Junta General Ordinaria y Universal con la presencia de todos los socios: Carrera Noboa Alex Fabián, Carvajal Sulca Juan Olivie, Layedra Campaña Heliria Toa, Maruri Cevallos Washington Ramiro, Poma Jumbo Osman Saúl, Rosero Castillo Jaime Eduardo, es decir el 100% capital de la compañía, particular que es confirmado por el Ingeniero Ramiro Maruri, quien actúa como secretario. Preside la sesión la Ing. Jaime Eduardo Rosero Castillo, en su calidad de Presidente.

El capital social de la compañía es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,000.00), dividido en mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada participación.

Se encuentra presente un total de 1,000 participaciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia existe el quórum legal y reglamentario para la instalación y realización de la Junta. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al Orden del día, el cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del ejercicio 2015.
2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas los socios decide constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato el presidente Ing. Jaime Rosero solicita que se trate cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del ejercicio 2015.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y luego que fue leído a los socios presentes, el Señor Alex Carrera mociona que se apruebe el informe del Gerente, la moción es aceptada por los socios. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa al expediente.

2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura al Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el señor Alex Carrera y mociona que se apruebe el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico

INGEOMINA CIA. LTDA.

2015, la moción es aceptada por los socios y por unanimidad aprueban el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se deja constancia de que los administradores no votan.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta la aprueba, y se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos.



Ing. Jaime Eduardo Rosero Castillo
PRESIDENTE



Ing. Washington Ramiro Maruri
SECRETARIO-GERENTE