

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELLAGAMI CIA. LTDA.**

### **BELLAGAMI CIA. LTDA. CELEBRADA JUEVES 1 DE ABRIL DEL 2011**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, al primer día del mes de Abril del año 2011 , a las 15:00, se instalaron, previa convocatoria por escrito a cada uno de ellos, con fecha 24 de Marzo del 2011, a la Junta General de Socios de la Compañía Minera "Bellagami Cia Ltda."; en el domicilio del Gerente Señor ABRAHAM DIONICIO GUTIERREZ SANCHEZ, ubicado en las calles **Guayas 215 y Doceava Norte** de la referencia Ciudad ; los Socios señores 1.-Licenciada ROSA ELENA CEVALLOS CABRERA Presidenta, señor ABRAHAM DIONICIO GUTIERREZ SANCHEZ Gerente, Señora INES MARIA APOLO GOMEZ, Señor JORGE ISSAC GUTIERREZ APOLO, Señor MILTON FREDDY GUERRERO CHAVEZ; quienes sesionaron con el siguiente Orden del Día;

- 1.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Gerente.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y decidir sobre los resultados del Ejercicio 2010

A continuación se pone en consideración a la Junta el orden del día

#### **Aprobación del Informe presentado por el Gerente**

El señor ABRAHAM DIONICIO GUTIERREZ SANCHEZ en su calidad de Gerente General, pone en consideración de los señores socios el informe de labores, dando lectura y explicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2010. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

#### **Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.**

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la aprobación del Informe de Comisario. A efecto por pedido de los señores socios, se da lectura al Informe del Comisario, donde se explica en forma detallada los resultados de la empresa, una vez que se ha liquidado las cuentas con sus acreedores, trabajadores y que se han aplicado las disposiciones legales y técnicas exigidas por los organismos de control. Luego de una serie de deliberación la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad en todas sus partes.

**Aprobación y revisión de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2010 y suscripción de distribución de utilidades.**

Pasando al tercer punto del orden del día, se procede a la revisión respectiva de los Estados Financieros y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2010, presentados por el Gerente General, en cuanto la compañía el de Enero del 2010 inicia sus operaciones y hasta el 31 de diciembre del 2010 sin ninguna anomalía

Interviene agradeciendo la gestión realizada por el Gerente General. Se aprueba en todas las parte los estados financieros de la Empresa de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. La misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los señores socios. Siendo las 17H00, la Presidenta, da por concluida la Junta.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente Acta es fiel copia de su original.



ABRAHAM DIONICIO GUTIERREZ SANCHEZ

GERENTE



