EMPRESA MINERA "EXCELMORO" S.A.
EXCELENCIA MINERA EN ORO (RUC 0791731763001)
Dirección Oficina: Barrio El SALADO Vía a Loja: Teléf. 087324064
Dirección Mina: Barrio "El Soroche" - Teléf. 087225201
PORTOVELO – EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2013-01

En la ciudad de Portovelo, a los veintiún días del mes de Marzo del dos mil trece y siendo las 19H00, se lleva a cabo la sesión de la Junta General de Accionistas de EXCELMORO S.A. con la finalidad de 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 2012
5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la Junta General de Accionistas precedida por el Gerente General Ing. Juvito Belduma Belduma, 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: La secretaria de la Junta procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es el informe económico del año 2012; Toma la palabra el Sr. Gerente para manifestar: Como es de conocimiento general de los señores accionistas quienes son parte fundamental en el manejo administrativo de la empresa, este año 2012 ha sido realmente bueno para la compañía ya se ha logrado cristalizar los objetivos trazados, cumplir satisfactoriamente con las obligaciones, incrementar los activos fijos, reducir las deudas considerablemente y principalmente obtener una utilidad considerable.

Interviene el accionista Señor Jorge Pacheco para manifestar que si bien es cierto el ejercicio fiscal 2012 ha sido bueno para la empresa, debemos seguir trabajando con el mismo esfuerzo para poder mantener el buen nombre y los buenos resultados.

Nuevamente el Señor Gerente manifiesta que para un mejor entendimiento del movimiento económico del ejercicio contable del año 2012, me permito hacer un resumen a continuación:

Ventas	4'912,451.29
(-) Costos y gastos	4'395,590.81
Utilidad del Ejercicio	516,860.48

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 para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 21H15 el Sr. Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

Ing. Juvito Belduma
GERENTE

Carlos Pacheco Espinoza
PRESIDENTE

Jorge Pacheco Espinoza
ACCIONISTA

Ing. Johnny J. Pacheco Pazmiño
ACCIONISTA

Ing. Andrea Añazco
SECRETARIA

EMPRESA MINERA "EXCELMORO" S.A.
EXCELENCIA MINERA EN ORO
PORTOVELO