

## **ACTA No.002/2017**

### **ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PORTOMINAS S. A., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las diez horas, del día 10 de Marzo del dos mil diecisiete,, en el domicilio de la **COMPAÑIA PORTOMINAS S.A.**, ubicada en la Urbanización Sol, Edificio Professional Center del tercer piso, oficina 408, ubicado en el km. uno y medio vía a Pasaje, asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voz y voto como también se encuentra presente la Sra. Liseth Cristina Lazo Herrera, quien actuara como Secretaria en esta Junta ordinaria y el señor Amable J. Herrera que funge las funciones de Presidente y apoderado de la Señora Gerente.

Asistiendo a este acto el Sr. **AMABLE JENNER HERRERA HERRERA**, Apoderado de la Señora **LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula Ciudadanía N°070397637-3, declara ser propietaria de **(8) ocho acciones** ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, que equivale a USD\$8,00 dólares americanos, corresponde al **10%** del capital social suscrito de la Compañía; y El señor **JOHN EDGAR DHONAU**, de nacionalidad estadounidense, portador de la cedula de Identidad \*Extranjero N° N°095037190-6, declara ser propietario de **(792) Setecientas Noventa y Dos acciones** ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$792,00 dólares americanos correspondiente al **90%** del capital suscrito y pagado de la compañía. Quiénes representan el 100% del capital social suscrito de **OCHOCIENTOS** dólares americanos, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ella. Por decisión unánime aceptan la celebración de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, cuyos puntos a tratarse según el orden del día son los siguientes:

**PRIMERO.-** Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016.

**SEGUNDO.-** Análisis y tratamiento sobre los Estados de Resultados del ejercicio económico 2016.

**TERCERO.-** Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al período 2016.

**CUARTO.-** Designación de Comisario de la Compañía correspondiente al período 2017.

**QUINTO.-** Autorización al Gerente General de la Compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

El señor Amable J. Herrera en su calidad de Presidente apertura el acto, luego expone que habiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal y se entiende convocada, siendo el órgano supremo de la compañía, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto, y aceptan por unanimidad la celebración de la reunión, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente, la Secretaria debidamente autorizada pone a consideración de la sala **COPIA** de los Estados Financieros como de los Informes a ser aprobados en esta Junta Extraordinaria, empezando así las deliberaciones y análisis de todos los puntos, tras conocer, revisar y leer todos los informes, la Junta por unanimidad **RESUELVEN:**

**PRIMERO.-** APROBAR los **ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS** del **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016.**, en el que consta la utilidad y de esta forma está cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de Compañías y Código del Trabajo.

**SEGUNDO.-** APROBAR el **Estado de Resultados** durante el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016** que ha generado una mínima utilidad y que debe permanecer en el Balance como Utilidades Acumuladas, es decir no es repartible por el momento.

**TERCERO.-** APROBAR el Informe presentado por la señora **LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**, Gerente General y representante legal de la compañía durante el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016.**

**CUARTO.-** APROBAR el Informe de la Ing. **ANGELA CORREA**, como **COMISARIO PRINCIPAL**, por el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016.**

**QUINTO.-** APROBAR el **Estado de Resultados** durante el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016** que ha generado una mínima utilidad y que debe permanecer en el Balance como Utilidades Acumuladas, es decir no es repartible por el momento.

**SEXTO.-** APROBAR la moción del señor **JOHN EDGAR DHONAU**, para que la Ing. Angela Correa, sea como **COMISARIO PRINCIPAL** de esta Empresa por el lapso de 2 años más, la sala apoyo este petitorio y se nombre Comisario de Portaminas S. A. por los años 2016-2017

No habiendo otro punto que tratar y al no solicitar la palabra ningún accionista, la Secretaría de la Junta, procede a elaborar la Acta y luego de quince minutos da lectura íntegra del Acta de la Junta Extraordinaria que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes firman en unidad de acto de todo lo cual dan fe, y se levanta la sesión a las diez horas con quince minutos del día 18 de Abril del 2015, en el lugar que figuran en esta Acta.

**JOHN EDGAR DHONAU,**  
Accionista del 90% capital social



**LISETH LAZO HERREA**  
Accionista del 10% capital social y  
Secretaria de la Junta  
Apoderado Amable Herrera



**AMABLE JENNER HERRERA H.**  
Presidente de la Junta

