



COMPAÑÍA FUNDICIÓN REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

FUNEXPORT S A

RUC: 0791738830001

DIRECCIÓN: BABAHOYO S/N ENTRE QUINTA NORTE Y GUABO

COMPAÑÍA "FUNDICIÓN, REFINACIÓN & EXPORTACIÓN, FUNEXPORT S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FUNDICIÓN, REFINACIÓN & EXPORTACIÓN, FUNEXPORT S.A.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Marzo del  
año Dos Mil Diecisésis, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle BABAHOYO  
S/N ENTRE QUINTA NORTE Y GUABO, se reúnen

**UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** Se constata el quórum de instalación de la Junta  
la misma que está conformada por los accionistas TORRES AYORA MANUEL  
MARCELO y TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO, siendo este el Capital  
Accionario Mayoritario en consecuencia el Presidente declara legalmente instalada  
la junta por existir el quorum reglamentario.

**DOS.- ORDEN DEL DÍA:** Los accionistas manifiestan que en la Junta General  
Ordinaria de Accionistas acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día

- a) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2015
- b) Asuntos Varios

**TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta General  
Ordinaria de Accionistas es presidida por el Sr. TORRES SÁNCHEZ MANUEL  
ALEJANDRO, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria de la  
Junta la Sra. VARGAS BALLADARES KAREN EVELYN.

**CUATRO.- ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** El señor  
Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del dia, el cual es:

- a) Presentación de Estados Financieros de la compañía del periodo 2015.-  
El Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez Presidente de la compañía solicita  
al Gerente General presente el Informe de Gerencia sobre el movimiento  
económico de la misma. En la que se indica que se han realizado  
Exportaciones del Material que se Compra como Comercializadora y  
también el que se ha producido por medio de las actividades de  
Explotación que realizo la empresa en el año 2015.

F

COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y COMERCIALIZACION

FUNEXPORT S A

RUC: 0791738830001

DIRECCION: BABAHoyo SN ENTRE QUINTA NORTE Y GUABO

CINCO.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente solicita que se trate el segundo punto del orden del día, el cual es:

- b) Asuntos Varios.- Se comunica a los socios mayoritarios que se analizará la paralización de las actividades que se están realizando con respecto a la Exploración ya que no generaron la rentabilidad esperada.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, firman la presente acta para constancia de lo aprobado en esta Junta el **PRESIDENTE** y **SECRETARIA** de la misma.



Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Karen Evelyn Vargas Balladares  
SECRETARIA DE LA JUNTA