



**COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y COMERCIALIZACION
FUNEXPORT S A**

RUC: 0791736830001

DIRECCION: BABAHOYO S/N ENTRE QUINTA NORTE Y GUABO

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
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 Dieciséis, 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 esta 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 Srta. **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 día, 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 realizó la empresa en el año 2015.



**COMPAÑÍA FUNDICIÓN REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
FUNEXPORT S.A**

RUC: 0791738830001

DIRECCIÓN: 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

Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares
SECRETARIA DE LA JUNTA