

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO ECUATORIANO CIA.LTDA. ECUAORO. CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Clemente Ballén # 410 y Chile se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía ORO ECUATORIANO CIA.LTDA. ECUAORO con la presencia de la Señor López Miranda José Bladimiro, con cédula de ciudadanía No. 0903374536 y propietario de 1 acción ordinaria, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 0.25% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: Señor López Miranda Zenon Germánico , con cédula de ciudadanía No. 0901428946 y propietario de 398 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 99.50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: Señor Muga Passailaigue Luis Alfredo, con cédula de ciudadanía No. 0912270238 y propietario de 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 0.25% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como secretario, el Señor Muga Passailaigue Luis Alfredo.

Se dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019**

Leído y aprobado el orden del día; se toma la palabra e indican que una vez revisado y analizado los Estados Financieros, el Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, dichos informes son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 17H00 firmando para constancia el secretario que certifica.



Sr. Muga Passailaigue Luis Alfredo
Secretario Ad-oc



López Miranda Zenon Germánico
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 8 de abril de 2020.



López Miranda Zenon Germánico

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO ECUATORIANO CIA.LTDA.ECUAORO CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2020

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0903374536	López Miranda José Bladimiro	1	0.25
0901428946	López Miranda Zenón Germánico	398	99.50
0912270238	Muga Passailaigue Luis Alfredo	1	0.25



López Miranda Zenon Germánico

SECRETARIO