

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINERALS S.A.

CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av Quito número 1800 y Av. Pedro Pablo Gómez, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **DINERALS S.A.**, con la asistencia de la apoderada la Lcda. Frecia Albarracín de los accionistas: el Señor Treyes Albarracín Jhon Mario, propietario de ochocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señorita Treyes Albarracín Joselyn Margarita, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Se designa a la Sra. Isabel Yonson como secretaria Ad-Hoc quien presidirá la presente junta.

Acto seguido, toma la palabra la secretaria Ad-hoc de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; dando lectura al único punto del orden del día, esto es:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, previo a su remisión a la Superintendencia de compañías del Ecuador.

Se solicita a la apoderada presente su pronunciamiento sobre el punto a tratar en la presente Junta.

Toma la palabra la Lcda. Frecia Albarracín, y manifiesta que a su juicio los estados financieros reflejan el movimiento de la empresa, aprobando los resultados constantes en los mismos.

Autorizan a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin mas que tratar, la secretaria Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. A las once horas y treinta minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas presentes



Accionista



Albarracín

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020



Isabel Yonson

CI 0917213910

Secretaria Ad-Hoc de la Junta