

Acta # 20-2018

COMPANIA MINERA ROMANTOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA ROMANTOR S.A.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, ha los treinta y un días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, a las trece horas, en el local de la Compañía, ubicado en BABAHOYO S/N Y GUABO Y QUINTA NORTE.

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, ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVAN y ROMERO MALDONADO WALTER KLEVER y 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 2017
- b) Asuntos Varios

TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Ordinaria de Accionistas es presidida por el Sr. **TORRES SANCHEZ 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 2017.-** El Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez, Presidente de la Junta, presenta el Informe de Gerencia sobre el movimiento económico de la misma.

Indicando que no ha habido mayor movimiento, ya que por orden de ARCOM, ya que en el 2015 suspendió las actividades por no cumplir con regulaciones vigentes, cosas que aun a la actualidad todavía no se han podido subsanar en su totalidad, pero se ha avanzado mucho en la obtención de los permisos para el funcionamiento de la empresa.

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

El Presidente de Junta, Sr. Manuel Alejandro Torres Sanchez, manifiesta a la junta que se van a realizar trámites que permitan volver a operar a cabalidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día, mes y año. 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 **SECRETARIO** de la misma.



Sr. Manuel Alejandro Torres Sanchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Karen Vargas Balladares
SECRETARIA DE LA JUNTA