

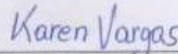
Indicando que no ha habido ningún movimiento, ya que por orden de ARCOM, en el 2015 suspendió las actividades por no cumplir con regulaciones vigentes, cosas que aun a la actualidad todavía no se han podido subsanar en su totalidad

El Presidente de la Junta, Sr. Darwin Enrique Guzmán Valarezo, 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 dieciséis 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 **SECRETARIA** de la misma.



Sr. Darwin Enrique Guzmán Valarezo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acta # 02-2020

COMPANIA MINERA ROMANTOR S.A.

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

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas, en el local de la Compañía, ubicado en Babahoyo S/N Y Quinta Norte y Guabo.

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 ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVÁN 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 2019

TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Ordinaria de Accionistas es presidida por el Sr. GUZMÁN VALAREZO DARWIN ENRIQUE, 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 2019-** El Sr. Darwin Enrique Guzmán Valarezo, presidente de la Junta, presenta el Informe de Gerencia sobre el movimiento económico de la misma.