

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JEMYGOLD METALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016 a las 16H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía JEMYGOLD METALES CIA. LTDA. En la calle ESMERALDAS OE3-78 Y VARGAS. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora Marina Piedad Guambi Rivera en su calidad de Presidente y como secretario el Gerente General, señor Juan Pablo Guambi Rivera.

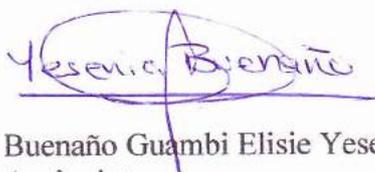
Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

1. Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 e Informe de Gerente.

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas.

El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía y el Informe del Gerente. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 17:00 horas.



Yesenia Buenaño

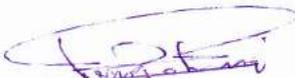
Buenaño Guambi Elisie Yesenia
Accionista

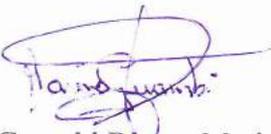


Buenaño Guambi Elizabeth Dayana
Accionista




Buenaño Guambi Johann Gustavo
Accionista


Guambi Rivera Juan Pablo
Accionista


Guambi Rivera Marina Piedad
Accionista


Guambi Rivera Sara Isabel
Accionista

17171244264