

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “SOLUCIONES MINERAS ANDINAS SOLMINERA S.A.”  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2.019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las catorce horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía “**SOLUCIONES MINERAS ANDINAS SOLMINERA S.A.**”. Con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- Sr. Boris Andrés Jarrin Stagg, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagada, por lo que le corresponde igual número de votos;
- 2.- Sr. José Gabriel Apolo Santos, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagada, por lo que le corresponde igual número de votos. Por lo que se encuentran presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos 00/100 DOLARES, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dividido en 800 acciones de un valor de UN DOLAR(U.S.\$1.00) cada una.

Actúan como Presidente de la junta, la Sra. **Irene Beatriz Falquez Ojeda** y como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. **Boris Andrés Jarrin Stagg**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relacionado con el ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Sociedad, relacionado con el ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultado integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2018,

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “**SOLUCIONES MINERAS ANDINAS SOLMINERA S.A.**”.

Preside la sesión su titular la Sra. Irene Beatriz Falque Ojeda, y actúa en la Secretaría el Gerente General señor ingeniero Boris Andrés Jarrin Stagg. Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN:

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018."** De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su informe, acto seguido el Presidente manifiesta que el informe presentado por el Gerente General se encuentra acorde con la realidad de la compañía y por ende mociona su aprobación luego de lo cual la Junta General procede a deliberar sobre el mismo y, por unanimidad de votos, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por secretaría se de a conocer el segundo punto del orden del día, esto es **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018."** Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que el informe presentado por el Comisario de la Sociedad, no presenta novedad alguna que afecte a la compañía y que los estados Financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa hechos que fue, la Junta General, por unanimidad de votos revolver aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.** Toma la palabra el señor Boris Andrés Jarrin Stagg, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018, se encuentran preparados acorde a las normas internacionales de información Financiera, Acto seguido, la Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2018.

Finalmente, el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta da cumplimiento a dicha obligación reglamentaria y deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistencia y número de acciones que representan; y,
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.



IRENE BEATRIZ FALQUEZ OJEDA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BORIS ANDRES JARRIN STAGG  
SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

**SOLUCIONES MINERAS ANDINAS SOLMINERA S.A**  
**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES MINERAS ANDINAS**  
**SOLMINERA S.A CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019.**

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS
APOLO SANTOS JOSE GABRIEL	400.00	400.00
JARRIN STAGG BORIS ANDRES	400.00	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>



**BORIS ANDRES JARRIN STAGG.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**