

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MINERIA Y ROCAS
ORNAMENTALES S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las 16:30 horas, los socios debidamente convocados, se reúnen en las oficinas principales de la empresa, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Galo Romo Leroux en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario designado el Sr. Pablo Romoleroux.

Una vez comprobado el quorum correspondiente y confirmada la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, en conformidad al Art. Décimo tercero de los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

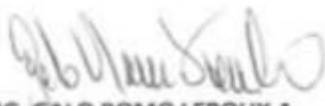
- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance Económico y Financiero correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente de la Compañía
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General – Subrogante de la Compañía; y
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, se da lectura a los Balances y Estados Financieros del período. Posteriormente se da lectura al Informe del Presidente, al Informe del Gerente General – Subrogante y al Informe del Comisario, y se resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance Económico y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por el Gerente General Subrogante.
- 2.- Aprobar los informes de Presidente y Comisario.
- 3.- Autorizar al Gerente General y al Contador la presentación de los Balances e Informes a las autoridades correspondientes.

Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 17:45 horas, el secretario declara un receso para la elaboración del Acta. La sesión se reinstala a las 18:26 horas, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, los asistentes firman por duplicado el Acta.



ING. GALO ROMO LEROUX A

PRESIDENTE



SRA. AMPARITO ANDRADE C

SOCIA



SR. PABLO ROMOLEROUX A

SECRETARIO - DESIGNADO