

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLAS MOLY S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de noviembre de 2018, a las 15h00 en la oficina donde funciona la compañía ATLAS MOLY S.A., ubicada en Pucara Vía a Quinuas, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor Nominal por Acción	Capital Suscrito y Pagado
Atlas Moly Investment Corp	Dr Juan Fernando Almeida	799	1,00	799,00
Sr. Leslie Allan Smith	Si mismo	1	1,00	1,00
			Total	800,00

Se encuentra presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía.

Actúan como presidente y secretario de junta general, las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombre	Designación
Sr. Leslie Allan Smith	Presidente de la junta
Dr. Juan Fernando Almeida Ramón	Secretario de la junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2015;
4. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015;
5. Conocer y aprobar el informe de auditoría del ejercicio económico 2015;
6. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015;
7. Designar comisario y fijar sus honorarios para ejercicio económico 2016;
8. Designar auditor externo y fijar sus honorarios para ejercicio económico 2016.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLAS MOLY S.A.

El comisario de la compañía pone a consideración de la junta general de accionistas su informe sobre los balances y cuentas de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Los señores accionistas, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La administración de la compañía pone a consideración de la junta general de accionistas su informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2015; Los señores accionistas, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La administración de la compañía pone a consideración de la junta general de accionistas los estados financieros, balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015. La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas; Los señores accionistas, luego de analizar los mismos, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe de auditoría, luego de analizar el mismo, lo aprueba en su totalidad y por unanimidad.

6. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La administración de la compañía, manifiesta a la junta general de accionistas, que la compañía no presenta utilidades en este periodo, por lo que la junta general no trata sobre este tema.

7. DESIGNAR COMISARIO Y FIJAR SUS HONORARIOS PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La presidencia, propone a la junta general de accionistas que se nombre como comisario de la compañía a la Sra. Monica Patricia Morales Flores.

Los señores accionistas, luego de analizar la propuesta, la aprueban en su totalidad y por unanimidad, autorizando al Gerente General para que acuerde sus honorarios.

8. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SUS HONORARIOS PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La presidencia, propone a la junta general de accionistas que se nombre como auditor externo al Ing. CHRYSTOFER JUANAZO GARCIA.

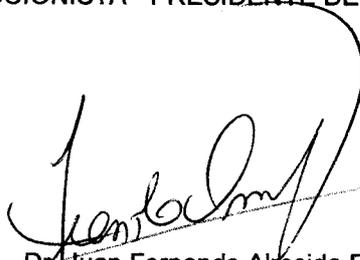
Los señores accionistas, luego de analizar la propuesta, la aprueban en su totalidad y por unanimidad, autorizando al Gerente General para que acuerde sus honorarios.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ATLAS MOLY S.A.**

A las 11h00 se declara un receso para que se proceda a elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta a las 11h30 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes. A las 12h00, por no haber otro punto a tratarse, la presidencia da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas en conjunto con el presidente y secretario de la junta que certifica.



Sr. Leslie Allan Smith
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
APODERADO DE ATLAS MOLY INVESTMEN CORP.
SECRETARIO AD-HOC