

ACTA N° 21

La compañía de explotación minera "EXPLOTENMINERA S.A"
en la comunidad de conguíme, parroquia Nuevo Quito, cantón
Paquisha Provincia Zamora Chinchipe a los 19 días del mes de
marzo del 2020, tras la convocatoria se procede a realizar
una reunión ordinaria con los miembros del directorio
de la compañía EXPLOTENMINERA S.A. dicha reunión se llevó acabo
en las instalaciones de la misma con el fin de tratar el
siguiente orden del día.

- 1.- Constitución del Quorum Reglamentario
 - 2.- Apertura de la sesión por parte del sr. presidente.
 - 3.- Lectura del acta anterior.
 - 4.- Lectura y aprobación del informe del Gerencia del año 2019.
 - 5.- Lectura y aprobación del informe del comisario año 2019.
 - 6.- Lectura y aprobación de los balances y estados financieros del año 2019.
 - 7.- Análisis de solicitudes de contratos de operación minera.
 - 8.- Clausura.
- PRIMERO.- Constatación del Quorum reglamentario y contando con todos los miembros del directorio.
- SEGUNDO.- El señor Diego Arzaga expresa un cordial saludo y agradece la presencia de la señora secretaria y de los miembros del directorio y da por instalada la sesión siendo a las 9:30
- TERCERO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Por parte de la secretaria se da la lectura del acta anterior, misma que el señor presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.

4.- CUARTO.- Lectura y Aprobación de gerencia del año 2019.
La señora Blanca Silvia Antúnez Gerenta de la compañía procede a la lectura de informe de Actividades realizadas durante el año 2019, y los señores miembros del directorio dejan aprobado el informe de gerencia.

5. QUINTO.- Lectura y aprobación del comodato de la compañía procede a dar lectura del informe en el que indica que que personalmente a acompañado varias veces a la comercialización del producto BCE, dicha institución paga a un precio justo y oportuno su traspase y el señor Presidente pone a disposición de la asamblea que dando aprobado por unanimidad.

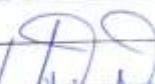
6.- SEXTO.. la señora contadora saluda a todos los miembros del directorio y la lectura de los estados financieros del año 2019 en pieza con el estado de la situación Financiera de año 2019, Estado de Resultados y estado de Cambios en el patrimonio y la lectura a las notas a los estados financieros, Así mismo el Sr. Presidente lo pone en consideración y aprobado a demás les autorizan para que entregue la información contable del año 2019 a la auditora María Fernanda Carrasco, y queda aprobado el informe de la contadora.

7.- SEPTIMO.- Analisis de Solicitudes de contexto de operación. Sr. Diego Arizaga solicita que no se tome este punto por cuanto a la emergencia sanitaria no se labora hasta que el COE NACIONAL las Directrices.

8.- OCTAVO.- El s) clausuro el Sr. Diego Arizaga. Agradece el apoyo de los socios y se compromete a trabajar dentro del ámbito social y logista de la compañía y da por clausurada la

presente sesión dando a las 12:30.

Adjunto las firmas de los socios que aprobaro.


Sr. Blanca Antezash, Quichpe.
GERENTE DE LA COMPAÑIA
EXPLOKEN MINERA S.A.


Sr. Diego Arzaga Qu.
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA EXPLOKEN
MINERA S.A.


Sra. Maruja Wampash
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA
"EXPLOKEN MINERA S.A"