

ACTA N° 21

La compañía de explotación minera "EXPLOKEMINERA S.A" en la comunidad de conguime, parroquia Nuevo Arita, cantón Paquishtá Provincia Zamora Chiriquí a los 19 días del mes de marzo del 2020, previo convocatoria se procede a realizar una reunión ordinaria con los miembros del directorio de la compañía EXPLOKEMINERA S.A. dicha reunión se lleva a cabo en las instalaciones de las mismas con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constitución del Quórum 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 comisionado 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.. Constitución del Quórum 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 Contadora 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 Sr. 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 Antkowiak Gerente 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 o acompañado varias veces a la comercialización del producto BCF,

dicha institución paga a un precio justo y en supe de su transferencia 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 da lectura a las notas

a los estados Financieros, Así mismo el Sr. Presidente lo

pone en consideración y es aprobado además le autorizan

para que entregue la información contable del año 2019

A la auditora Hanaa Fernanda Carrasco y que da

Aprobada el informe de la contadora.

7.- SEPTIMO.- Analices de Solicitudes de contrato

de operación. Sr. Diego Arizaga solicita que no

se trate este punto por cuanto A lo emergencia

Sinifina. no se labore hasta que el caso NACIONAL

las Directrices.

8.- OCTAVO.- EL SI' clausura el Sr. Diego

Arizaga. Agradece el apoyo de los socios y se com

promete a trabajar dentro del ambito social y

logisto de la compañía y da por clausurada la

presente sesión siendo a las 12:30.

Ajuntó las firmas de los socios que aprobaron.


Sra. Blanca Arce
GERENTE DE LA COMPAÑIA
EXPLOKENT MINERA S.A.


Sr. Diego Arzaga R.
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA EXPLOKENT
MINERA S.A.


Sra. Marysa Wampash
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA
"EXPLOKENT MINERA S.A."