

MINERALES DEL PACÍFICO S.A.

MINERPACSA

Guayaquil - Ecuador

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las Veinte horas (8:00 P.M.), del día Veinticuatro (24) de Febrero del año dos mil veinte, (2020), en las Calles Vélez 131 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la compañía **MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

1. **SURAMERICANA DE INVERSIONES COMERCIALES S.A.S.**, representada por su Gerente, Andrés Felipe Vásquez Sánchez, quien autoriza con una carta poder al Abogado **MARLON ESTRELLA CEDEÑO** propietaria de Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco (8.835) Acciones Ordinarias y nominativas, las cuales se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento por lo que dan derecho a la proporción de votos.
2. **GAVA CHILE S.P.A.** representada por su Apoderado Especial Ab. **JOSE LUIS MOSCOTE MEDINA** propietaria de Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco (3.665) Acciones Ordinarias y nominativas, las cuales se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento por lo que dan derecho a la proporción de votos.

Todos los accionistas atendieron a la convocatoria hecha por correo electrónico el pasado 23 de enero de 2019 hecha por la Presidente de la compañía C.P.A. Kerly Azucena Chicaiza Vera. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Se deja constancia de la presencia de la Comisaria de la sociedad Señorita la C.P.A. Iliana Jaramillo

Preside la sesión la presidente de la compañía señora C.P.A. Kerly Azucena Chicaiza Vera y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor Abogado Walter Gastón Vergara Sáenz. Acto seguido la Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea en Acciones un total de Cien Mil Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.-
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

MINERALES DEL PACÍFICO S.A.

MINERPACSA

Guayaquil - Ecuador

3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía del 2019.-

4) Conocer y aprobar sobre Estado de Situación Financiera y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-

De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2017, presentado por el Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba El informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2019.

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019, con una Utilidad neta (luego de pagar participación a trabajadores e Impuesto a la Renta) de Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Un Dólares con Ochenta y Seis Centavos (**US\$ 992.151,86**).

RESOLUCIÓN QUINTA: Reelíjase a la señorita C.P.A. Iliana Jaramillo en el cargo de Comisario.

Luego de cortas deliberaciones los socios de manera unánime aprueban contabilizar la Utilidad en la cuenta de Utilidades Acumuladas, esperando la evolución de las cuentas por cobrar para proceder a hacer el reparto con los saldos líquidos en caja. No habiendo otro asunto de que tratar la Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las veintiún horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) SURAMERICANA DE INVERSIONES COMERCIALES S.A.S., ANDRES F. VASQUEZ SANCHEZ, Gerente; AB. MARLON ESTRELLA CEDEÑO, Autorizado.- f) GAVA CHILE S.P.A., WILLIAM LEONARDO SALAZAR, Representante; AB. JOSE LUIS MOSCOTE MEDINA, Apoderado Especial f) AB. AB. WALTER GASTÓN VERGARA SAENZ, Gerente General - Secretario de la Junta.- f) KERLY CHICAIZA VERA, Presidente - Presidente de la Junta.

MINERALES DEL PACÍFICO S.A.

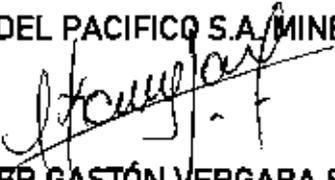
MINERPACSA

Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA,** celebrada el 24 de Febrero del 2020.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2020.

MINERALES DEL PACIFICO S.A./MINERPACSA.


Ab. WALTER GASTÓN VERGARA SAENZ
SECRETARIO DE LA JUNTA