

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVIDADES
MINERAS Y COMERCIALES BLACIO ACMICOBLA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en Parroquia Malvas, Sitio El Portete, se reúne la junta general de Socios de **ACTIVIDADES MINERAS Y COMERCIALES BLACIO ACMICOBLA CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes Socios: **Rolando de Jesus Blacio Aguilar**, por sus propios derechos propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 33.33 votos; **Luis Alfredo Blacio Romero**, por sus propios derechos propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 33.33 votos; y, **Jhonny Rolando Blacio Romero** por sus propios derechos propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 33.34 votos;

Preside la sesión el Ing. **Jhonny Rolando Blacio Romero**, y actúa como secretaria AD-HOD la Ing. **Jenny Margarita Vega Ponce**.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **DOS MIL CUATRO CIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura del Acto
3. Aprobar el Balance del año 2018
4. Clausura.

El Presidente ordena que la secretaria constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

Aprobar el Balance del año 2018

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la Secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de

las Socios concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los Socios, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, el Presidente declara concluida la sesión.



Jhonny Rolando Blacio Romero
Gerente



Rolando de Jesus Blacio Aguilar niego
Socio



Luis Alfredo Blacio Romero
Socio