

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ATEMIN MINERA DE LOS ANDES"**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte, a las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble de la calle Juan León Mera No. N21-269 y Roca, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, por sus propios derechos; la Señora Cecilia Jiménez como apoderada de Patricia Ann Marlin,; la Señora Sonja Giullieta Marlin por sus propios y personales derechos; el Ingeniero Marcelo Leónidas Fabara Garcés por sus propios derechos; y, el Ingeniero José Julio Fabara Garcés por sus propios derechos.- No se encuentran presentes ni han respondido a la convocatoria el Señor José Alejandro Alcívar Villacis ni el Economista Nelson Thurdekoos Vélez y Arthur Chan pese a ser debidamente convocados.

El Doctor Harvey Wallace Marlin Thies es propietario de tres mil participaciones.

Patricia Ann Marlin es propietaria de novecientas participaciones.

Arthur Chan es propietario de seiscientas participaciones.

Sonja Giullieta Marlin es propietaria de veinte y cuatro mil quinientas setenta participaciones.

Marcelo Leonidas Fabara Garcés es propietario de seiscientas participaciones.

José Julio Fabara Garcés es propietario de trescientas participaciones.

José Alejandro Alcívar Villacis es propietario de veinte participaciones; y,

Nelson Thurdekoos Vélez es propietario de diez participaciones.

Con los presentes existe el quorum legal necesario pues esta la mayoría del capital social. Siendo las once horas, se instala la sesión para conocer el Orden del Día constante en las cartas individuales enviadas a cada socio. Los socios resuelven designar por esta oportunidad como secretario el Gerente General Sra. Sonja Giullieta Marlin y como presidente el Dr. Harvey Marlin

*El presidente ordena conocer el orden del día:*

**Punto Uno:** "Aprobación de Estados Financieros del año 2018, Informe de comisario y auditoría externa".

El Sr. Gerente pide que se entregue a cada uno de los socios el resumen de las actividades realizadas en cuanto a las acciones tomadas para el buen desarrollo de la empresa, recibido el informe, a satisfacción de todos los socios se solicita pasar a conocer el detalle del balance correspondiente al año 2018, el mismo que luego de ser revisado minuciosamente por los socios presentes, es aprobado por unanimidad.

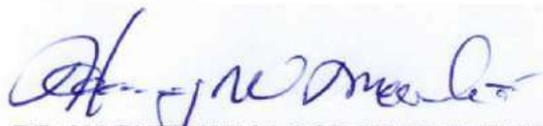
La Ing. Cecilia Jiménez, presenta el informe de auditoría externa, el cual es revisado por los socios presentes y es aprobado por unanimidad.

El Lic. Jaime Corro, presenta el informe de comisario, el cual es revisado por los socios presentes y es aprobado por unanimidad.

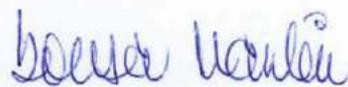
El presidente pregunta si hay algún otro asunto de importancia que se deba tratar, a lo que se contesta que no hay nada mas por el momento, de modo que siendo las doce horas treinta minutos se da un receso prudencial a fin de que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las trece horas, se reinstala la Sesión y previa lectura del Acta, los Socios de la Compañía "ATEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", la aprueban en todas sus partes por unanimidad. -

a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte,



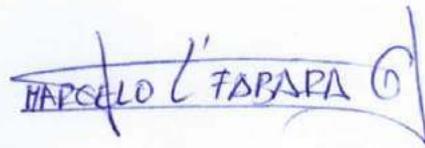
**DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES**  
Socio-Presidente



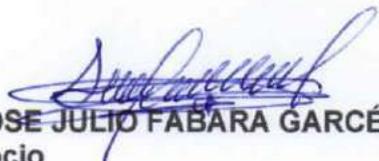
**SRA. SONJA GIULLIETAMARLIN**  
Socio-Gerente General-secretario



**PATRICIA ANN MARLIN**  
Socio



**MARCELO FABARA GARCÉS**  
Socio



**JOSE JULIO FABARA GARCÉS**  
Socio