

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE  
JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía "ANTEMIN MINERA DE LOS ANDES CIA. LTDA.", ubicado en la calle Juan León Mera N21-269 y Roca, se reúnen los socios Doctor Harvey Wallace Marlin Thies, por sus propios derechos; 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 Arthur Chan, Sra. Patricia Marlin, José Alejandro Alcívar Villacís ni el Economista Nelson Thurdekoos Vélez pese a ser debidamente convocados.

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 Leónidas Fabara Garcés es propietario de seiscientas participaciones.

José Julio Fabara Garcés es propietario de trescientas participaciones.

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

Nelson Thurdekoos Vélez es propietario de diez participaciones.

Con los presentes existe el quórum legal necesario pues está presente 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 a la 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 2019, informes generales de autoridades 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 2019, 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.

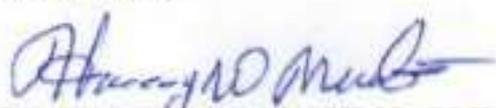
El presidente pregunta si hay algún otro asunto de importancia que se deba tratar, a lo que se contesta que no hay nada más por el momento.

Sin que exista otro punto que tratar, el señor presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Siendo las doce horas treinta minutos, se reinstala la sesión, se ordena que el señor Secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes.

La presidencia dispone se elabore y legalice a la brevedad posible los nombramientos de Gerente y Presidente, siendo las doce horas treinta y cinco minutos se da por clausurada la sesión.

Para constancia y dando fe de lo tratado y aprobado, firman la presente acta, los socios concurrentes.-



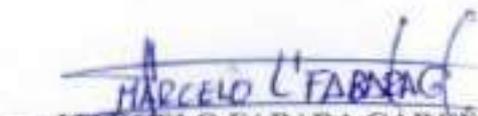
DR. HARVEY WALLACE MARLIN THIES  
Socio-Presidente



SRA. SONJA GIULLIETA MARLIN  
Socio-Gerente -Secretario



JOSÉ JULIO FABARA GARCÉS  
Socio



MARCELO FABARA GARCÉS  
Socio