

ACTA.

A los 30 días del mes de abril del 2019 siendo las 18:00 seis de la tarde se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Minera Armijos & Armijos ARMINERA CIA LTDA. En las oficinas de la empresa con la presencia de todos los socios Sr. Min Chen, Sr. Edwin Willson Armijos Armijos y Sra. Marcia Jacqueline Armijos Armijos siendo el Sr. Min Chen quien dirige la sesión ordinaria el Sr. Presidente delega la función de secretario a la Sra. Marcia Armijos Armijos, se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico
- 4.- Informe de Auditoría
- 5.- Resolución sobre la utilidad del ejercicio 2018
- 6.- Clausura.

Desarrollo

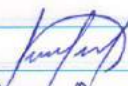
- 1.- Constatación del Quorum.- El mismo que representa el 100% del capital pagado.
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.- El sr. presidente saluda y agradece por la presencia a los socios con esto dejó instalada la sesión.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2018.- El señor presidente solicita la intervención de la Ing. Lourdes Nieves Ruito contadora de la compañía para que de lectura de los Balances de la Compañía, posteriormente la Ing. manifiesta que los saldos contables de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 son los siguientes: US\$ 558.167 en Activos, de los cuales 365.374 se encuentra en activo no corriente; en Pasivo US\$ 148.41 y en Patrimonio US\$ 409.711; en Ingresos US\$ 660.591. y en Costos y Gastos US\$ 611.905 generando una Utilidad Neta de US\$ 48.686. Luego de reconocer

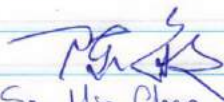
un gasto por Impuesto a la Renta de US\$ 14.403, de esta manera informo que la empresa ha cumplido con todos los organismos pertinentes.

4.- Informe de Auditoria.- Se da lectura al informe de auditoria de fecha 29 de abril del 2019 cuya opinión sobre los Estados financieros al 31 de diciembre del 2018 es limpia.

5.- Resolución sobre la utilidad del ejercicio 2018.- Los socios por unanimidad deciden que el resultado del ejercicio económico 2018 se envíe a la cuenta de resultados acumulados y se mantenga en dicha cuenta hasta cuando se decida hacer uso de dichos recursos.

6.- Clausura.- Sin más que tratar y siendo las 19H00pm, El Señor. Presidente agradece por las palabras vertidas en beneficio de la compañía a los socios y da por terminada la sesión. Firman en unanimidad de actos.


Sr. Edwin Armijos
Presidente


Sr. Min Chen
Gerente.