

ACTA

A los 12 días del mes de marzo del 2020 siendo las 18:00 hrs de la tarde se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Minera Armijos & Armijos Arminero CIA LTDA. En la oficina de la empresa con la presencia de todos los socios, Sr. Min Chen, Sr. Edwin Armijos y la Sra. Marcia Jacqueline Armijos, siendo el señor Min Chen quien dirige la sesión ordinaria, el señor presidente delega la función de secretario a la Señora Marcia Armijos. se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 4.- Informe de Auditoría.
- 5.- Resolución sobre la utilidad. 2019.
- 6.- Cierre.

Desarrollo.

- 1.- Constatación del Quorum.- El mismo que representa el 100% del capital pagado.
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del Señor Presidente.- El señor presidente saluda y agradece por la presencia a los socios con esto deja instalada la sesión.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.- El señor presidente solicita la intervención de la Ingeniera Lourdes Nieves Buita contadora de la compañía para que de lectura de los Balances de la compañía. posterior mente la Ingeniera manifiesta que los saldos contables de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 son los siguientes: \$581.003,68 en Activos de los cuales \$35.5205,76 se encuentra en activo no corriente; en PASIVO \$14996,09 y en PATRIMONIO \$431.007,59, en INGRESOS \$470.692,15

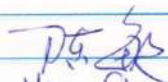
y en costos y GASTOS \$ 438.570,78 generando una utilidad neta de \$ 27.303,16 de esta manera informo que la empresa cumplió con todos los organismos de control.

4.- Informe de Auditoría.- Se da lectura al informe de Auditoría de fecha 10 de marzo del 2020 cuya opinión sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 es limpia.

5.- Resolución sobre la utilidad del ejercicio 2019.- Los socios por unanimidad deciden que el resultado del ejercicio económico 2019 se envíe a la cuenta de resultados acumulados y se mantenga en dicho cuenta hasta cuando se decida hacer uso de dichos recursos.

6.- Clausura.- Sin más que tratar y siendo las 19:00 pm. El señor Presidente agradece por las palabras vertidas en beneficio de la compañía a los socios y da por terminada la sesión.
Firmen en unanimidad de Ato.


Sr. Edwin Armijos
PRESIDENTE.


Sr. Min Chen
GERENTE