

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MININGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 08H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. 25 de Junio y Napoleón Mera se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MININGOLD S.A. S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Ab. Carlos Andrés López Apolo y como Secretario Ad-hoc la Ab. Gabriela Sánchez Carpio, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS              | No ACCIONES      | VALOR ACCION |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | LOPEZ APOLO CARLOS ANDRES          | 10.000,00        | \$1.00       |
| 2   | VALVERDE MATUTE PAMELA DEL ROSARIO | 10.000,00        | \$1.00       |
|     | <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>           | <b>20.000,00</b> |              |

**Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de MININGOLD S.A. que es de 20.000,00 dólares en Estados Unidos de América.**

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de resultados del periodo fiscal 2017
7. Designación del Comisario del año 2018.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 20.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

a la In. María del Cisne Aguilar, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

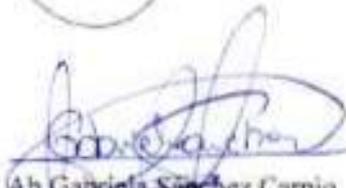
Siendo las 08H00 horas con 50 minutos del día Lunes 26 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Carlos Andrés López Apolo  
**PRESIDENTE**



Pamela del Rosalio Valverde Matute  
**GERENTE GENERAL**



Ab Gabriela Sánchez Carpio  
**SECRETARIA AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2018 A LAS 08H00 DE MININGOLD S.A.**

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS              | No ACCIONES      | VALOR ACCION | FIRMAS  |
|----|------------------------------------|------------------|--------------|---|
| 1  | LOPEZ APOLO CARLOS ANDRES          | 10.000,00        | \$1.00       |  |
| 2  | VALVERDE MATUTE PAMELA DEL ROSARIO | 10.000,00        | \$1.00       |  |
|    | <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>           | <b>20.000,00</b> |              |   |