

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MININGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de marzo del 2020, a las 09H00 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	%	PRESENCIA
1	LOPEZ APOLO CARLOS ANDRES	10.000	\$1.00	50%	PRESENTE
2	VALVERDE MATUTE PAMELA DEL ROSARIO	10.000	\$1.00	50%	PRESENTE
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000	\$20.000	100%	

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.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2019
7. Designación de Comisario para el ejercicio Económico del año 2020

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.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión el Presidente de MININGOLD S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

La Abg. Pamela del Rosario Valverde Matute gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing Marjorie Katherine Aguilar Siguenza pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2019

En calidad de Accionista el Sr. Ab. Carlos Andrés López Apolo, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2019, y por cuanto existe pérdida, se

sugiere que esta sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente La Ab. Pamela Valverde Matute, Gerente General de la Compañía, mociona que se designe como Comisario de **MININGOLD S.A.** A la In. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

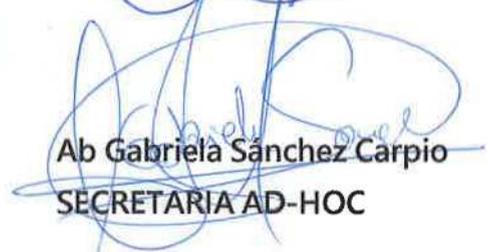
Siendo las 10H00 del día 17 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de 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.



Ab. Carlos Andrés López Apolo
PRESIDENTE



Ab. Pamela del Rosario Valverde Matute
GERENTE GENERAL



Ab Gabriela Sánchez Carpio
SECRETARIA AD-HOC