**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y Tarqui se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jacinto Rogerio Valverde Guiracocha y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No ACCIONES | VALOR ACCION |
|---|---|---|---|
| 1 | TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO | 400,00 | $1.00 |
| 2 | VALVERDE GUIRACOCHA JACINTO ROGERIO | 400.00 | $1.00 |
| | **TOTAL DEL CAPITAL** | **800,00** | |

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.** que es de 800,00 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 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Designación del Comisario del año 2017.

**PRIMER PUNTO: <u>Constatación del Quórum</u>.-**

Los asistentes que representan 800,00 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 por el Presidente de la **COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.**, luego que, por secretaria, 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 2016.-**

El Sr. Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.** a la Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo, 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 10:00 horas con 15 minutos del día Martes 28 de Marzo del 2016 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. Jacinto Rogerio Valverde Guiracocha
**PRESIDENTE**

Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal
**GERENTE GENERAL**

**Abg. Carlos López**
SECRETARIO AD-HOC

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 28 DE MARZO LAS 09:00 DEL AÑO 2017 DE COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.**

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No ACCIONES | VALOR ACCION | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO | 400,00 | $1.00 | |
| 2 | VALVERDE GUIRACOCHA JACINTO ROGERIO | 400,00 | $1.00 | |
| | **TOTAL DEL CAPITAL** | **800,00** | | |