

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, 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 COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.; actúa como Presidente de la Junta la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha (apoderada especial, del Señor Rogelio Jacinto Valverde Jaramillo) por los derechos de su recordado hijo Jacinto Rogerio Valverde Huiracocha 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	%	PRESENCIA
1	TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO	400	\$1.00	50%	PRESENTE
2	VALVERDE GUIRACOA JACINTO ROGERIO <u>Apoderada especial</u>	400	\$1.00	50%	PRESENTE
	TOTAL DEL CAPITAL	800	\$ 800.00	100%	

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 de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2018.
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

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 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 2018.-

El Sr. Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal en calidad de Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (El presente informe se agrega a la presente acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

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

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El presente informe se agrega a la presente acta de junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

En calidad de Accionista el Señor TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, por reflejar perdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas, y se aprueba por unanimidad.

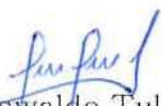
SEPTIMO PUNTO Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha mociona que se designe a la Ing. Jenniffer Erreyes Ordoñez para que ejerza las funciones de Comisaria de la Compañía EXPLOGOLD S.A. Moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

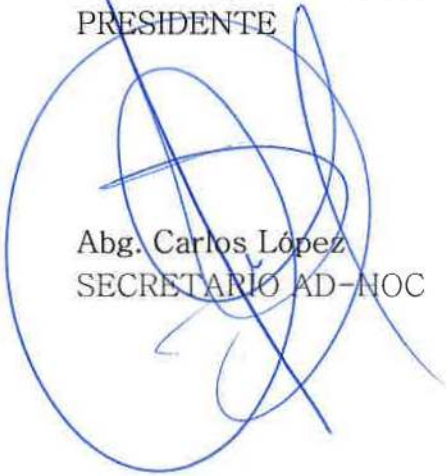
Siendo las 10H00 horas del día martes 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la 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.



Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha
PRESIDENTE

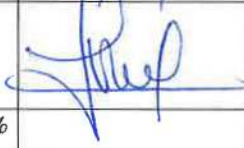


Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal
GERENTE GENERAL



Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-NOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2019 A LAS 09H00 DE COMPAÑÍA EXPLOGOLD S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	%	FIRMAS
1	TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO	400	\$1.00	50%	
2	VALVERDE GUIRACOA JACINTO ROGERIO <u>Apoderada especial</u>	400	\$1.00	50%	
	TOTAL DEL CAPITAL	800	\$ 800.00	100%	

