

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES S.A.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Inglaterra y Eloy Alfaro, se reúne por videoconferencia como medio de comunicación la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES S.A.**; bajo la Presidencia de la señora María José Scholis Moreno quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR NOMINAL	%	PRESENCIA
01	CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO	2.500	\$ 1.00	25%	AUSENTE
02	ERAZO ONATE JORGE ERNESTO	3.500	\$ 1.00	35%	PRESENTE
03	SCHOLIS MORENO MARIA JOSE	4.000	\$ 1.00	40%	PRESENTE
	TOTAL	10.000	\$ 10.000	100%	

Constatando que se encuentra el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía **EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES S.A.**

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por de la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018;
7. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 75% 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 la Presidente de la Compañía **EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES 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 Socios 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 Ab. Jorge Ernesto Erazo Oñate, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, autoriza a la Ing. Jennifer Gabriela Erreyes Ordoñez, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero 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 analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

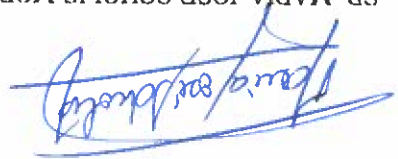
La señora María Jose Scholis Moreno en calidad de Accionista de la Compañía, mociona que una vez que se han analizado los resultados del año 2018, y por reflejar pérdida esta debe ser absorbida por los accionistas de la compañía, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

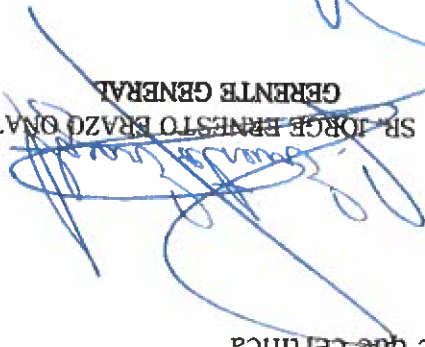
Una vez realizado el análisis correspondiente, al Ab. BRAZO ONATE JORGE ERNESTO mociona que se designe como Comisario de la Compañía EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES S.A. a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, una vez analizado, la misma es aprobada por los accionistas presentes, por lo que **RESUELVEN:** Designar a la In. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, para que ejerza las funciones de Comisario para el año 2019.

Siendo las 17:30 horas del día 27 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 del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica

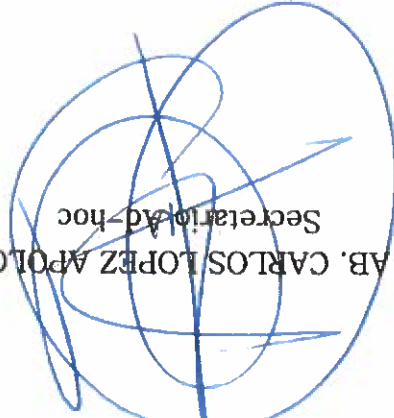
SR. MARIA JOSE SCHOLIS MORENO
PRESIDENTE



SR. JORGE ERNESTO BRAZO ONATE
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-Hoc



LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2019 A LAS 17H00 DE LA
COMPANIA EMPRESA MINERA NATURAL MINES NATUMINES S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR NOMINAL	%	FIRMA
01	CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO	2.500	\$ 1.00	25%	AUSENTE
02	ERAZO ONATE JORGE ERNESTO	3.500	\$ 1.00	35%	
03	SCHOLIS MORENO MARIA JOSE	4.000	\$ 1.00	40%	
	TOTAL	10.000	\$ 10.000	100%	