

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE MINERA LOS LAURELES MLL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año 2019, a las 10h00 am en la calle Manuel Barreto, No. 32-293 y Coruña, Sector La Paz, se encuentran presentes los accionistas de la empresa Minera Los Laureles

Luis Alberto Hidalgo Vivar	500 acciones
María Eugenia Hidalgo Vivar	500 acciones
Ana María Hidalgo Vivar	500 acciones
Patricia Cecilia Hidalgo Vivar	500 acciones
Iván Alejandro Hidalgo Vivar	500 acciones

Los accionistas María Eugenia, Patricia y Alejandro Hidalgo Vivar intervienen a través de video conferencia. Los accionistas Luis Alberto, y Ana María Hidalgo Vivar se encuentran presentes. Entre todos representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es USD 2.500 dividido en 2.500 acciones.

Preside la sesión el señor Presidente de la Compañía, Señor Luis Alberto Hidalgo Vivar y actúa como Secretario el señor Máximo Alberto Hidalgo, Gerente General de la misma.

El señor Presidente manifiesta que la presente sesión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías debido a que se encuentra presente el 100% del capital social de la misma y que por lo tanto los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria a efectos de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisaria por el ejercicio 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros NIIF por PYMES: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros.
4. Nombramiento del Comisario para el 2019.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2018.

Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y tratar los temas propuestos.

**1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio 2018.**

El gerente da lectura a su informe en el que se destaca que en agosto del 2018 se logró la firma de un convenio con una empresa constructora de la zona para la extracción de material pétreo a un precio de USD 0,83 el m<sup>3</sup> de lastre. Se extraen en volquetas aproximadamente 3.330 mts<sup>3</sup> semanalmente lo que generó un ingreso de USD 18.381 desde agosto hasta el 31 de diciembre del 2018. Por la venta de material pétreo y el alquiler de la excavadora. Al final del 2018 MLL tuvo una utilidad de USD 24.793,52

**2. Lectura y aprobación del Informe de Comisaria por el ejercicio 2018.**

Se da lectura al informe de comisario en el cual se menciona que los Estados Financieros de Minera Los Laureles han sido preparados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pequeñas y Medianas empresas. La comisaria considera que se han realizado adecuados procedimientos de control interno y que la información financiera emitida es confiable y real. También recomienda a la Junta aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros NIIF por PYMES:**  
Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros.

La Junta Universal General revisa los estados Financieros y los aprueba o encontrarlos confiables y reales.

**4. Nombramiento del Comisario para el 2019.**

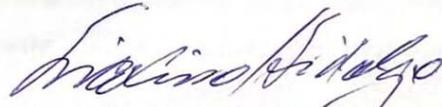
La Junta General decide continuar con la contratación de la Econ. Margarita Rosales como comisaria para el 2019.

**5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2018.**

Se da a conocer que las utilidades obtenidas en el 2018 son USD24.793,52. Debido al modesto monto de las mismas y al riesgo de que cesen las actividades de explotación se decide no repartirlas hasta que la empresa se fortalezca.



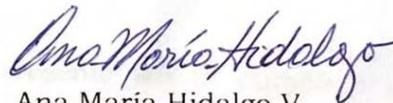
**Presidente de la Junta**  
Luis Alberto Hidalgo V.



**Secretaria de la Junta**  
Máximo Hidalgo Gutiérrez



Luis Alberto Hidalgo V.  
Accionista



Ana María Hidalgo V.  
Accionista