

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTOMINIG S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.-

En la Ciudad de Machala, cantón de la provincia de El Oro, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h30 en el domicilio de la compañía ubicado en la vía la Primavera KM 1, se reúne a la Junta General de accionistas de la compañía **ANTOMINIG S.A.**, con la asistencia de los accionistas:

- ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ, por sus propios derecho, propietaria de 999 acciones, con un valor de \$999,00
- ROMERO ESPINOSA MARIA BELEN, por sus propios derechos, propietario de 1 acción con un valor de \$1,00

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de \$1.000,00 (UN MIL DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 1000 acciones.

Interviene como Presidente la señora ROMERO ESPINOSA MARIA BELEN y como secretario la Gerente General Sra. ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de conformidad con el art. 236 de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del día:

PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del informe de Comisario de cuentas por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del informe de Gerente respecto de la situación económica de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

TERCER PUNTO: Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

CUARTO PUNTO: Designar a la Ing. Celeste Tenesaca, como Comisario principal de cuentas y al Ing. Jorge Avilés como Comisario suplente, para el ejercicio económico 2020.

Se da paso al primer punto del día, tomando la palabra el Comisario de Cuentas, Ing. Karen Ramirez, confirmando la no actividad de la empresa durante el ejercicio económico del año 2019, luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar el Informe presentado por el Comisario de Cuentas, dando paso al siguiente punto del día.

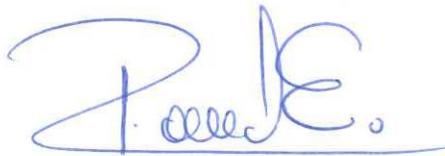
Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente General de la compañía, procediendo a dar lectura a su informe, manifestando que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el ejercicio económico que se informa. Concluida la lectura del informe de Gerencia, se procede por unanimidad a la aprobación del mismo.

Para el tercer punto se procede a la revisión de los Estados financieros de la compañía, frente a lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de informar a los presentes que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el

ejercicio económico. Concluida la revisión se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros presentados.

Como cuarto y último punto, el Gerente propone como comisario principal a la Ing. Celeste Tenesaca y como comisario suplente al Ing. Jorge Avilés, para el ejercicio económico 2020, luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, de designar a la Ing. Celeste Tenesaca y al Ing. Jorge Avilés como Comisarios principal y suplente, respectivamente, para el ejercicio económico 2020.

Sin haber otro punto que tratar, el Presidente de la sesión da lectura al acta, la que por ser presentada conforme y sin modificaciones, es aprobada por unanimidad, y para constancia es suscrita por los asistentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el secretario declara concluida y levantada la presente sesión, siendo las 12h30.



MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA
PRESIDENTA - ACCIONISTA



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
SECRETARIA - ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTOMINING S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

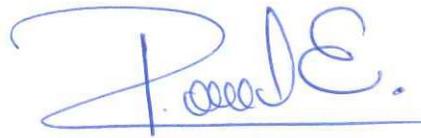
ACCIONISTAS	N^a ACCIONES	VALOR	VOTOS
ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ	999	999.00	999
MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA	1	1.00	1
TOTAL	1000	1,000.00	1000

Tales acciones son ordinarias y nominativas de un valor de USD \$1.00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

Machala, 16 de marzo del 2020.



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
SECRETARIA - ACCIONISTA



MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA
PRESIDENTA - ACCONISTA