

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MINERA GOLDEN BELEN GOLDBELEN S.A CELEBRADA EL DIA  
VIERNES 13 ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los diecisiete días día del mes de Abril del año dos mil diecisiete , siendo las 10:45, en la oficina de la **COMPAÑÍA MINERA GOLDEN BELEN GOLDBELEN S.A**, ubicado en el Barrio Urseza II sector 2 ,se encuentran reunidos los socios de la compañía los socios el **Sr. Cabrera Taday Fernando Rubén** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una con derecho a 500 votos; **Sr. Montaña Poma Angel Rigoberto**, propietario de 250 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 250 votos, **Sr. Piñancela Guncay Oscar Angel** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Quezada Quezada Jose Celestino** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Quezada Quezada Segundo Emiliano** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Carchi Quezada Telmo Carlos** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Ureña Sanmartin Vidman Hermenegildo** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Sanmartin Sanmartin Fausto** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Redrovan Reyes Alberto Rafael** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos **Sr. Calva Peñaloza Ana Cecilia** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sra. Pesantez Marquez Soraida Isabel** propietario de 1000 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 1000 votos, **Sr. Quezada Carchi Manuel Gilberto** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Quezada Tocto Armando Rodrigo** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Ramon Erraez Flavio Medardo** propietario de 250 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 250 votos **Sr. Cabrera Taday Nixon Rolando** propietario de 250 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 250 votos, **Sr. Ramirez Prietofeso Américo Solon** propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 500 votos, **Sr. Marquez Villegas Manuel Reinaldo** propietario de 750 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 750 votos, **Sr. Celi Celi Angel David** propietario de 1000 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 1000 votos, **Sra. Jaramillo Bustamante Maide Joselit** propietario de 1000 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 1000 votos, **Sr. Ramon Carchi Herma Ronaldo** propietario de 1250 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 1250 votos, **Sr. Ramon Carchi Romulo Ronaldo** propietario de 1250 participaciones ordinarias y nominativa de USD\$ 1,00 cada una con derecho de 1250 votos; quienes conforman la totalidad de capital social, suscrito y pagado de la compañía , quórum legal y

---

reglamentario establecido por la ley de compañía y el Reglamento de Juntas Generales, para la celebración de este tipo de Junta por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la mencionada ley, encontrándose también presente la Ing. Diana Carolina Campoverde en calidad de Contador. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar la junta General Extraordinaria Universal de Socios con el Objeto de Resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Presentacion de Estados Financieros año 2017

2.- Lectura del Informe de Gerencia .

Orden del día que es aprobada unánimemente por los Socios presentes.

Junta que es presidida por el Sr. Fernando Cabrera Taday, y el Sr. Celi Celi Angel David que hace las veces de secretario.

### **DESARROLLO**

De inmediato la presidencia de la Junta General Extraordinaria Universal solicita a la secretaria, proceda a elaborar la lista de los Socios presentes, constatándose que existe el quórum legal y reglamentario determinado en la ley de compañías. Luego la presidencia declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y ordena que se de lectura al orden del día.

#### **Primer Punto: Presentación de Estados Financieros año 2017**

La Ingeniera Carolina Campoverde entrega por escrito un ejemplar a cada socio del informe de gestión y sus resultados obtenidos en el año 2017, he indica que como la emprese se contituyo en Febrero 2017 y hasta la presenta fecha aun se encuentran en adecuación del Campamento y permisos correspondientes, por lo tanto hasta la fecha no han existido ingresos por ventas, sino solamente préstamo de accionistas, arrojando como resultado una perdida Pre Operacional 78.994,98, que a sus vez se ve reflejado en los estados Financieros.

Segundo Punto: Aprobación de los Balances: Los señores Accionista revisan los balances condensados, resaltando los resultados negativos preoperaciones, ya que todos tienes conociientos de los trabajos de adecuación que hasta a fecha han avanzado, por lo tanto no hay observaciones, por lo que se procede con su aprobación.

Habiéndose agostado el orden del día , se otorga un receso para la redacción de la presente acta, que una vez terminada , se reinicia la sesión y es aprobada sin observaciones. Para constancia firman todos los accionistas presentes y el secretario siendo las trece horas treinta minutos.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, el secretario da lectura del acta, la misma que a su término es aprobada por los señores socios presentes, quienes en señal de aceptación firman en unidad de acto finaliza la junta a las 12:40.



Sr. Cabrera Taday Fernando  
C.I 0703500280



Sr. Cabrera Taday Nixon Rolando  
C.I 0706765757



Sr. Carchi Quezada Telmo Carlos  
C.I 0104783766



SR. Celi Celi Angel David  
Sr. 1711331593



Sra .Jaramillo Bustamante Maide  
C.I 0912154325



Sr. Marquez Villegas Manuel  
C.I 0703136408



Sr. Ramirez Prietofeso Americo Solon  
C.I 3040026332



Sr. Calva Peñaloza Ana Cecilia  
C.I 0703185744



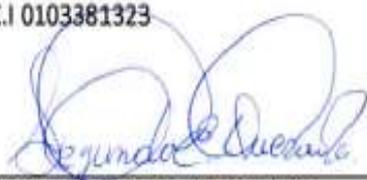
Sr. Pesantez Marquez Soraida  
C.I 0703156398



Sr. Piñancela Guncay Oscar  
C.I 0103381323



Sr. Quezada Quezada Jose  
C.I 0103488342



Sr. Quezada Quezada Segundo  
C.I 0103329447



Sr. Quezada Tocto Armando  
C.I 0103329520



Sr. Ramon Carchi Herma  
C.I 0103938445



Sr. Sanmartin Sanmartin Fausto  
C.I 0103488839



Sr. Ureña Bermeo Vidman  
C.I 1103403729



Sr. Redrovan Reyes Alberto  
C.I 1310183460



Sr. Ramon Carchi Romulo  
C.I 0103938700



Sr. Montaña Poma Ángel Rigoberto  
C.I 1709636862



Sr. Quezada Carchi Manuel  
C.I 010569334