

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS
COMPAÑIA MINERA CITMAC MINERACITMAC C.A.**

ACTA Nro. 1/2019

A los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas en su domicilio principal ubicado en la Av. Américas, entrada a Quinta Chica Baja de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA MINERA CITMAC MINERACITMAC C.A.**, en la sala de juntas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0101196095	AGUAYZA SANCHEZ MARCO ORLANDO	\$ 30,00	2.94
2	0102437183	ALBARRACIN CANTOS JOSE GEOVANNY	\$ 30,00	2.94
3	0101685642	ASITIMBAY BERMEJO JULIO EDUARDO	\$ 30,00	2.94
4	0102213436	AVECILLAS MENDIETA FREDDY EDUARDO	\$ 30,00	2.94
5	0101496479	AVECILLAS MOLINA ELADIO	\$ 30,00	2.94
6	0100171396	AVECILLAS MOLINA JULIO EDUARDO	\$ 30,00	2.94
7	0100286384	AVECILLAS MOLINA LUIS HERIBERTO	\$ 30,00	2.94
8	0104863956	AVECILLAS RIOS FABIAN ELADIO	\$ 30,00	2.94
9	0100103837	BRAVO AVILA CESAR ALFREDO	\$ 30,00	2.94
10	0103155123	BRAVO CARDENAS LIA MARLENE	\$ 30,00	2.94
11	0102225117	BRAVO MARIN WILSON POLIVIO	\$ 30,00	2.94
12	0101664464	BUSTAMANTE VELEZ CARLOS RODOLFO	\$ 30,00	2.94
13	0102873064	CARDENAS AVILA ANGEL NESTORIO	\$ 30,00	2.94
14	0104401898	CARDENAS CARDENAS WILIAN EDMUNDO	\$ 30,00	2.94
15	0101120764	CHERRES BRAVO MARIO ADOLFO	\$ 30,00	2.94
16	0100073154	FLORES PESANTEZ FAUSTO FLORENCIO	\$ 30,00	2.94
17	0102335171	HERNANDEZ MATUTE CESAR RENE	\$ 30,00	2.94
18	0104476221	MENDOZA CASTRO UBALDO NORBERTO	\$ 30,00	2.94
19	0100099860	MOLINA JIMBO JUAN DE DIOS	\$ 30,00	2.94
20	0301394383	PAREDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	\$ 30,00	2.94
21	0101408151	PARRA ANDRADE ANGEL TOBIAS	\$ 30,00	2.94
22	0103394912	PARRA PARRA FABIAN VINICIO	\$ 30,00	2.94
23	0104216916	PERALTA AMAY DIEGO FRANCISCO	\$ 30,00	2.94
24	0100307750	PERALTA AVILA CARLOS GONZALO	\$ 30,00	2.94
25	0100256684	PERALTA VASQUEZ CARLOS ALBERTO	\$ 30,00	2.94
26	0101595064	RIERA BUSTAMANTE WILSON ROLANDO	\$ 30,00	2.94
27	0106404049	URDIALES JUELA DIEGO ALEJANDRO	\$ 30,00	2.94
28	0904233012	VASQUEZ FLORES MILTON BENIGNO	\$ 30,00	2.94
29	0100842558	VASQUEZ GUAMAN LUIS ASUNCION	\$ 30,00	2.94
30	0102934700	VASQUEZ SINCHI JUAN PATRICIO	\$ 60,00	5.88
31	0103222923	VASQUES SINCHI LUIS SANTIAGO	\$ 30,00	2.94
32	0103222865	VASQUEZ SINCHI WILSON FEDERICO	\$ 30,00	2.94
33	0101662450	YUNGA LUCERO MANUEL GERARDO	\$ 30,00	2.94

Dando un total de 1020,00 acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello y amparados en el art 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión el Señor HERNANDEZ MATUTE CESAR RENÉ, y como secretario el Sr. PARRÁ ANDRADE ANGEL TOBIAS, El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día acordado:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

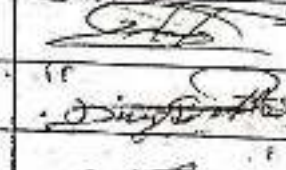
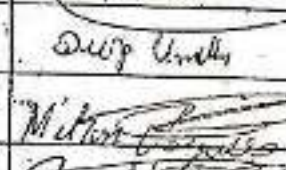
TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIALES, POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2018

CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario el señor, YUNGA LUCERO MANUEL GERARDO . Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar. **PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Por secretaría se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, por una votación unánime Aprobado por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Por secretaría procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estados de Flujos de efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2018 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018** El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las

deducciones de ley del periodo 2018 se acumulen. el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; con una votación unánime Aprobado por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2018 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes, sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas, firman para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la ley de compañías

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
0101196095	AGUAYZA SANCHEZ MARCO ORLANDO	
0102437183	ALBARRACIN CANTOS JOSE GEOVANNY	
0101685642	ASITIMBAY BERMEJO JULIO EDUARDO	
0102213436	AVECILLAS MENDIETA FREDDY EDUARDO	
0101496479	AVECILLAS MOLINA ELADIO	
0100171396	AVECILLAS MOLINA JULIO EDUARDO	
0100286384	AVECILLAS MOLINA LUIS HERIBERTO	
0104863956	AVECILLAS RIOS FABIAN ELADIO	
0100103837	BRAVO AVILA CESAR ALFREDO	
0103155123	BRAVO CARDENAS LIA MARLENE	
0102225117	BRAVO MARIN WILSON POLIVIO	
0101664464	BUSTAMANTE VELEZ CARLOS RODOLFO	
0102873064	CARDENAS AVILA ANGEL NESTORIO	
0104401898	CARDENAS CARDENAS WILIAN EDMUNDO	
0101120764	CHERRERES BRAVO MARIO ADOLFO	
0100073154	FLORES PESANTEZ FAUSTO FLORENCIO	
0102335171	HERNANDEZ MATUTE CESAR RENE	
0104476221	MENDOZA CASTRO UBALDO NORBERTO	
0100099880	MOLINA JIMBO JUAN DE DIOS	

0301394383	PAREDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	
0101408151	PARRA ANDRADE ANGEL TOBIAS	
0103394912	PARRA PARRA FABIAN VINICIO	
0104216916	PERALTA AMAY DIEGO FRANCISCO	
0100307750	PERALTA AVILA CARLOS GONZALO	
0100256884	PERALTA VASQUEZ CARLOS ALBERTO	
0101595064	RIERA BUSTAMANTE WILSON ROLANDO	
0106404049	URDIALES JUELA DIEGO ALEJANDRO	
0904233012	VASQUEZ FLORES MILTON BENIGNO	
0100842558	VASQUEZ GUAMAN LUIS ASUNCION	
0102934700	VASQUEZ SINCHI JUAN PATRICIO	
0103222923	VASQUES SINCHI LUIS SANTIAGO	
0103222865	VASQUEZ SINCHI WILSON FEDERICO	
0101662450	YUNGA LUCERO MANUEL GERARDO	