

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA ESTRELLA
DE DAVID DE ORO ESTDAORO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala los 15 días del mes de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía, a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA ESTRELLA DE DAVID DE ORO ESTDAORO S.A.; bajo la Presidencia del Señor FLORES TORRES EDGAR MOISES, el mismo que solicito que se designe en calidad de secretario Ad-hoc al Ab. Carlos Andrés López Apolo, designación que es aprobada por los accionistas presentes, quien disposición del presidente procede armar la lista de accionistas que son:

Nº	CEDULAS	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	%	PRESENCIA
1	703252890	ALONSO FERNANDEZ DOUGLAS MAXIMILIANO	ECUADOR	100	5%	Presente
2	914097878	APOLO CASTRO MARCELO XAVIER	ECUADOR	25	1%	Ausente
3	801539566	BAUTISTA CAMPAS JAIME ERNESTO	ECUADOR	50	2%	Presente
4	704977448	CABRERA GUILLEN JOSE REINALDO	ECUADOR	25	1%	Ausente
5	916026681	CACERES LEON ANDRES LEONARDO	ECUADOR	50	2%	Ausente
6	703083048	FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO	ECUADOR	25	1%	Ausente
7	703195188	FLORES TORRES ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	50	2%	Ausente
8	702711189	FLORES TORRES EDGAR MOISES	ECUADOR	50	2%	Presente
9	701941601	GARCIA CARRION CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	50	2%	Representado
10	1103707426	GUACHISACA MERCHAN WILSON HERNAN	ECUADOR	100	5%	Presente
11	701008662	HERAS HERAS TELESFORO HIPOLITO	ECUADOR	100	5%	Ausente
12	701948176	JARAMILLO TORRES FRANCISCO HERALDO	ECUADOR	50	2%	Ausente
13	702922022	JARAMILLO TORRES MERCY SONIA	ECUADOR	50	2%	Representada
14	702170101	JARAMILLO TORRES ROSARIO DE JESUS	ECUADOR	50	2%	Presente
15	701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	50	2%	Ausente
16	704445388	LARGO ESPINOZA HEVER OSWALDO	ECUADOR	25	1%	Ausente
17	704624410	LEON ALMEIDA DIEGO ANDRES	ECUADOR	50	2%	Ausente
18	1204687832	LUCERO QUITUIZACA FAUSTO EMILIANO	ECUADOR	50	2%	Ausente
19	1723399513	MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL	ECUADOR	50	2%	Presente
20	913033791	NARANJO ZAMORA MANUEL FERNANDO	ECUADOR	50	2%	Ausente
21	705689081	NEIRA PALACIOS ERWIN RADEK	PERU	50	2%	Presente
22	1102610134	ORTEGA MEDINA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	50	2%	Ausente
23	105518112	ORTEGA TOLEDO DANIELA JHOMAIRA	ECUADOR	100	5%	Representada
24	916078132	PAREDES CASTRO PAOLA VANESSA	ECUADOR	50	2%	Ausente
25	701985428	POGO LABANDA MARIA CLEMENCIA	ECUADOR	25	1%	Ausente
26	704300482	RAMOS VELIZ EDGAR GABRIEL	ECUADOR	50	2%	Ausente
27	1800197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	100	5%	Representada
28	703178618	ROJAS MORALES RODOLFO BENJAMIN	ECUADOR	13	1%	Ausente
29	104538350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	75	3%	Presente
30	104538343	ROJAS PALTAN KEVIN ALEJANDRO	ECUADOR	50	2%	Representado

31	703364679	ROJAS SISALIMA CRISTHIAN EDISON	ECUADOR	187	9%	Representada
32	705004566	ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO	ECUADOR	100	5%	Representado
33	1105215683	SACA MOROCHO JOSE FLORO	ECUADOR	25	1%	Ausente
34	1103154645	TORO MOSQUERA LIBIO FERNANDO	ECUADOR	25	1%	Ausente
35	1104528169	TORRES TOCTÓ OLGA PATRICIA	ECUADOR	100	5%	Presente
36	702910035	UREÑA UREÑA ZOILA ROSA	ECUADOR	100	5%	Representada
		TOTAL DE ACCIONES		2150	100%	

Una constatando que se encuentra el 100%, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el 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 resultados del periodo fiscal 2018
7. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.
8. clausura

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan 2150 participaciones, constituyen el cien por ciento 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 el presidente de la Compañía **MINERA ESTRELLA DE DAVID ESTDAORO S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías, 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 Señor DIEGO ULISES ROJAS PALTAN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se adjunta el informe)

CUARTA: INFORME DE COMISARIO. - Se le concede la palabra al Señor PEDRO ISRAEL MERO GUARNIZO, quien ejerce las funciones de comisario, el mismo que pone en consideración de los accionistas el informe.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

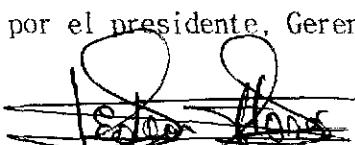
En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. MARIA FERNANDA CABANILLA JIMENEZ y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se adjunta el informe).

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERÍODO FISCAL 2018

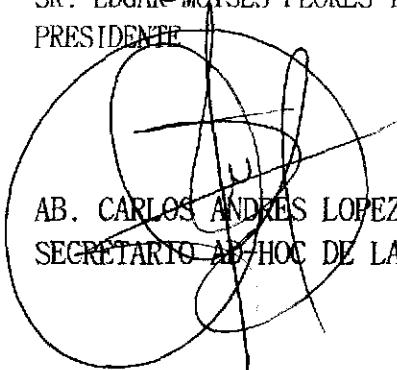
En calidad de Socio el Sr. FLORES TORRES EDGAR MOISES, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2018, y por cuanto existe perdida que asciende al valor de \$ 47.193,39 Dólares Americanos, se sugiere que esta sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO: DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019.- El Dr. William Rojas, solicita la palabra, la misma que le es conferida y manifiesta: Señores Accionistas mociono que se designe al Señor MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL, para el año 2019, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

Siendo las 15h00 del día 15 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 de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el presidente, Gerente General y secretario Ad-hoc que certifica.


SR. EDGAR MOISES FLORES TORRES
PRESIDENTE


SR. DIEGO ULISES ROJAS PALTAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA