

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA ESTRELLA DE DAVID DE ORO ESTDAORO S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Machala los 20 días del mes de mayo de 2020, 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:

N°	CEDULAS	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	%	PRESENCIA
1	0703252890	ALONSO FERNANDEZ DOUGLAS MAXIMILIANO	ECUADOR	100	5%	Presente
2	0914097878	APOLO CASTRO MARCELO XAVIER	ECUADOR	25	1%	Ausente
3	0801539586	BAUTISTA CAMPAS JAIME ERNESTO	ECUADOR	50	2%	Presente
4	0704977446	CABRERA GUILLEN JOSE REINALDO	ECUADOR	25	1%	Ausente
5	0916028681	CACERES LEON ANDRES LEONARDO	ECUADOR	50	2%	Ausente
6	0703083048	FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO	ECUADOR	25	1%	Ausente
7	0703195198	FLORES TORRES ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	50	2%	Ausente
8	0702711169	FLORES TORRES EDGAR MOISES	ECUADOR	50	2%	Presente
9	0701941601	GARCIA CARRION CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	50	2%	Presente
10	1103707426	GUACHISACA MERCHAN WILSON HERNAN	ECUADOR	100	5%	Presente
11	0701008682	HERAS HERAS TELESFORO HIPOLITO	ECUADOR	100	5%	Presente
12	0701948176	JARAMILLO TORRES FRANCISCO HERALDO	ECUADOR	50	2%	Presente
13	0702922022	JARAMILLO TORRES MERCY SONIA	ECUADOR	50	2%	Presente
14	0702170101	JARAMILLO TORRES ROSARIO DE JESUS	ECUADOR	50	2%	Presente
15	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	50	2%	Presente
16	0704445386	LARGO ESPINOZA HEVER OSWALDO	ECUADOR	25	1%	Presente
17	0704624410	LEON ALMEIDA DIEGO ANDRES	ECUADOR	50	2%	Presente
18	1204687832	LUCERO QUITUZACA FAUSTO EMILIANO	ECUADOR	50	2%	Presente
19	1723399513	MERO GUARNIZO PEDRO ISRAEL	ECUADOR	50	2%	Presente
20	0913033791	NARANJO ZAMORA MANUEL FERNANDO	ECUADOR	50	2%	Presente
21	0705689081	NEIRA PALACIOS ERWIN RADEK	PERU	50	2%	Presente
22	1102610134	ORTEGA MEDINA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	50	2%	Presente
23	0105518112	ORTEGA TOLEDO DANIELA JHOMAIRA	ECUADOR	100	5%	Presente
24	0916078132	PAREDES CASTRO PAOLA VANESSA	ECUADOR	50	2%	Presente
25	0701965428	POGO LABANDA MARIA CLEMENCIA	ECUADOR	25	1%	Presente
26	0704300482	RAMOS VELIZ EDGAR GABRIEL	ECUADOR	50	2%	Presente
27	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	100	5%	Presente
28	0703178616	ROJAS MORALES RODOLFO BENJAMIN	ECUADOR	13	1%	Presente
29	0104538350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	75	3%	Presente
30	0104538343	ROJAS PALTAN KEVIN ALEJANDRO	ECUADOR	50	2%	Presente

31	0703364679	ROJAS SISALIMA CRISTHIAN EDISON	ECUADOR	187	9%	Presente
32	0705004596	ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO	ECUADOR	100	5%	Presente
33	1105215683	SACA MOROCHO JOSE FLORO	ECUADOR	25	1%	Presente
34	1103154645	TORO MOSQUERA LIBIO FERNANDO	ECUADOR	25	1%	Presente
35	1104528169	TORRES TOCTO OLGA PATRICIA	ECUADOR	100	5%	Presente
36	0702910035	UREÑA UREÑA ZOILA ROSA	ECUADOR	100	5%	Presente
		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. 236 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 2019;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento de resultados del periodo fiscal 2019
7. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

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 2019. -

El Señor DIEGO ULISES ROJAS PALTAN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, 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 2019.-

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 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se adjunta el informe).

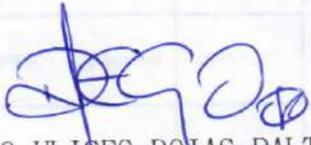
SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2019

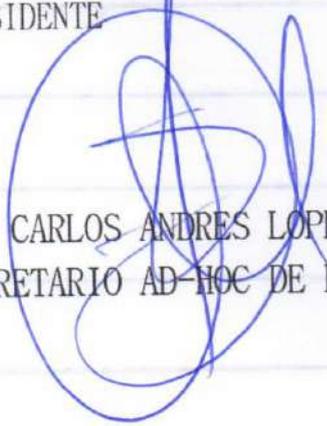
En calidad de Socio el Sr. **FLORES TORRES EDGAR MOISES**, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2019, y por cuanto existe pérdida, se sugiere que esta sea absorbida por la cuenta de socios, moción que es aprobada por los socios presentes.

SEPTIMO: DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020.- 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 2020, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

Siendo las 15h00 del día 20 de mayo del 2020 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