



SOCIEDAD MINERA LA CASCADA
SOLCASCADA S.A.

RUC: 0791796326001

DIR: URBANIZACIÓN SAN PATRICIO CALLE PRINCIPAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "SOCIEDAD MINERA" LA CASCADA SOLCASCADA S.A.

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 16h00 en el local de la Compañía situado en la Urbanización San Patricio, calles principal villa 45, se instala la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SOCIEDAD MINERA" LA CASCADA SOLCASCADA S.A. - Preside la sesión en calidad de Presidente el señor SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO y actúa como secretario designado por la junta el Gerente General señor REINOSO PARRA HERNAN EFRAIN, el cual procede a tomar lista, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: CASTILLO SOTO GLADYS KATIUSKA, propietaria de cien acciones (100,00) de un dólar cada uno, HERAS GUAMAN VERONICA UBALDINA, propietaria de doscientas setenta y cinco Acciones (275,00) de un dólar cada uno, MOLINA PESANTES LUZ ENCARNACIÓN como cónyuge sobreviviente y en representación de MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO, propietario de cincuenta acciones (50,00) de un dólar cada uno, REINOSO PARRA HERNAN EFRAIN, propietario de doscientos veinticinco acciones (225,00) de un dólar cada uno, SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO, propietario de doscientos Acciones (200,00) de un dólar cada uno, SANGURIMA PESANTEZ LUIS HERNAN, propietario de ciento cincuenta Acciones (150,00) de un dólar cada uno; representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día: **UNICO PUNTO:** Conocer, resolver y aprobar los Estados financieros, informe de gerente general, e informe de Comisario para el periodo comprendido al 31 de diciembre del 2019 Toma la palabra el presidente de la junta, quien presenta los informes financieros, informe de Gerente y de Comisario, proponiendo que los accionista lo lea con detenimiento y haga las observaciones necesarias, luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados .

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada



SOCIEDAD MINERA LA CASCADA
SOLCASCADA S.A

RUC: 0791796326001

DIR: URBANIZACIÓN SAN PATRICIO CALLE PRINCIPAL

sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17h00.

Machala, 30 de Marzo del 2020

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>FIRMA</u>
1	0703898221	CASTILLO SOTO GLADYS KATIUSKA	10.00%	
2	0706285129	HERAS GUAMAN VERONICA UBALDINA	27.50%	
3	0101278935	MOLINA PESANTES LUZ ENCARNACIÓN COMO CÓNYUGE SOBREVIVIENTE Y EN REPRESENTACIÓN DE HEREDEROS DE BERREZUETA RAMON GONZALO MERCHAN	5.00%	
4	0501373740	REINOSO PARRA HERNAN EFRAIN	22.50%	
5	0917853699	SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO	20.00%	
6	0105517403	SANGURIMA PESANTEZ LUIS HERNAN	15.00%	
		TOTAL	100.00%	

Sangurima Guzman William Joselo
PRESIDENTE

Hernan Efrain Reinoso Parra
SECRETARIO