

## ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 18:10 horas del día 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de COMPAÑIA MINERA ESTRELA DEL ORIENTE COMINGOLD S.A., en su sede social ubicada en Lorenzo de Garaycoa y Alejo Lascano con la participación de los siguientes accionistas:

<b>Cédula</b>	<b>Nombres</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>% Capital</b>
1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	593	5.0000
1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	593	5.0000
1900113539	MACAS MINGA MANUEL ASUNCION	593	90.0000
<b>TOTAL</b>			<b>100.00</b>

### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Manuel F Macas G y como secretario de la misma a Juan C Macas G

### QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 10000.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

### ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
4. Clausura de la Asamblea

### BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

### INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Manuel A Macas M, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas

correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

#### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

##### ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

#### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		10000.00
1010103	Caja - bancos	10000.00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		20600.00
1020106	Maquinaria y equipo	20600.00	
	TOTAL ACTIVO		30600.00
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		20600.00
2010901	Prestamos de accionistas locales	20600.00	
	TOTAL PASIVO		20600.00
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		10000.00
30101	capital suscrito o asignado	10000.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		10000.00
	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 30600.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		
43	OTROS INGRESOS		470.83
4305	Otras rentas	470.83	
	TOTAL INGRESOS		470.83
52	GASTOS		470.83
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		470.83
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	416.08	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	50.44	
52022801	Servicios bancarios	4.31	
	TOTAL GASTOS		470.83
	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00

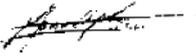
ACUERDO N° 2.-

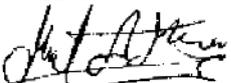
Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

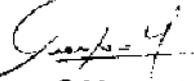
En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 19:05 horas del día 15 de marzo de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Guayaquil, 15 de marzo de 2019

  
f) Manuel F Macas G  
Presidente

  
f) Manuel A Macas M

Gerente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan C Macas G', written over a horizontal line.

f) Juan C Macas G  
Secretario