

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 21 de enero de 2020 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 Padre Solano con la participación de los siguientes accionistas:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	500
1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	500
1900113539	MACAS MINGA MANUEL ASUNCION	ECUADOR	NACIONAL	9,000.00

### 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 2019
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 2019 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 2019, 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 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

#### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		68417.04
1010103	Caja - bancos	10000.00	
1010306	Inventarios de mercadería en almacén	29919.87	
101050101	Iva compras	28497.17	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		226402.14
1020106	Maquinaria y equipo	226402.14	
	TOTAL ACTIVO		294819.18
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		284819.18
201070103	Retención compra - renta	13.94	
2010901	Prestamos de accionistas locales	284805.24	
	TOTAL PASIVO		284819.18
3	PATRIMONIO NETO		

301	CAPITAL		10000.00
30101	capital suscrito o asignado	10000.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		10000.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		294819.18

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4	INGRESOS		
43	OTROS INGRESOS		2080.55
4305	Otras rentas	2080.55	
	TOTAL INGRESOS		2080.55
52	GASTOS		2080.55
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2080.55
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	480.00	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	329.11	
520210	Comisiones (a)	136.00	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	213.61	
52022801	Servicios bancarios (a)	3.98	
52022804	Servicio de importación	887.53	
52022806	Suministros de oficina	30.32	
	TOTAL GASTOS		2080.55

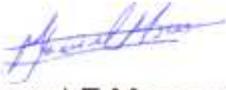
ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

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 15:00 horas del día 21 de enero de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

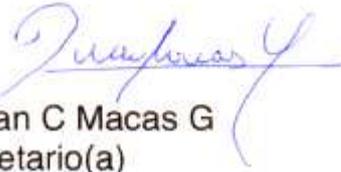
Guayaquil, 21 de enero de 2020



f) Manuel F Macas G  
Presidente



f) Manuel A Macas M  
Gerente



f) Juan C Macas G  
Secretario(a)