Av. Juan León Mera N 1574 y La Pinta, Edificio Opladen, Tercer Piso
Telf.: (593-2) 2908 158 / 2908 159 / 2908 160
info@mineratierradorada.com Quito (Ecuador)
RUC.: 1792833248001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

MINERA GOLDEN LAND TIERRADORADA S.A.

En Quito DM, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la compañía, ARIDOS Y ASFALTOS DEL ECUADOR ARASFAL S.A. Propietaria del 50% de las acciones, Román Sanchez Fausto Eleodoro, propietario del 28% de las accione, Román Sanchez Diego Alexis propietarios del 28% de las acciones y Román García fausto Heriberto propietario del 2% de las acciones son ordinarias, nominativas. Los accionistas designan, Presidente de la junta a Manuel Diez Torres y actuando como secretario el señor Pablo Javier Aguilar Sanchez

Por secretario se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Manuel Diez Torres presidente declara instalada la junta, la misma que será considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia general
2. Estados financieros año 2018

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Por secretario se da lectura al informe de labores que presenta la gerencia el gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

RESOLUCION

La junta, luego de solicitar aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2018 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaria se los pone a su consideración.

La junta aprueba los estados financieros por el año 2018, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Av. Juan León Mera N 1574 y La Pinta, Edificio Opladen, Tercer Piso
Telf.: (593 2) 2908 158 / 2908 159 / 2908 160
info@mineratierradorada.com Quito (Ecuador)
RUC.: 1792833248001

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de las mismas personas que el inicio, se de lectura al acta, la misma que es aprobada por uniformidad, concluyendo la junta a las 12:00. Para constancia firman los asistentes.

Manuel Diez Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA