

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA DARPATIVAN CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 14:h 30 en el local de la Compañía Minera Darpativan Cia. Ltda. ubicado en la Avenida 25 de Junio y Via a Pasaje se reúnen los socios señores:

1.- Pazmiño Coronel Patricia Leonor socia propietaria de 1000 participaciones de USD 1,00 cada una; 2.- Andrade Espinoza Roque Iván socio propietario de 1000 participaciones de USD 1,00 cada uno; 3.- Narváez Guaicha Darwin Pablo socio propietario de 1000 participaciones de \$1,00 cada una. Acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía. En unanimidad de criterios acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

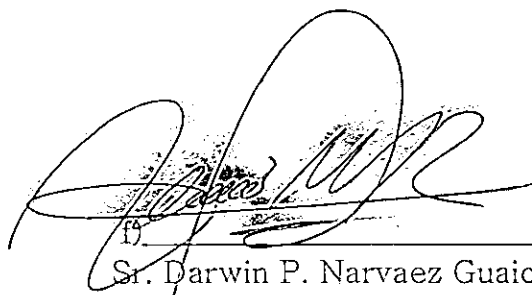
1. Constatación de Quórum
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y Aprobación de los resultados generados en el 2018

Preside la Junta el Señor Roque Iván Andrade Espinoza en calidad de socio y actúa en calidad de Secretario el Gerente el señor Darwin Pablo Narváez Guaicha. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el Señor Roque I. Andrade Espinoza declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el orden del día. Al respecto el Gerente Sr. Darwin P. Narváez Guaicha da a conocer y manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, es necesario la aprobación del Informe que a él como Gerente le corresponde entregar, la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 cuyo soporte fue entregado para verificación de los valores leídos y explicados en esta Junta. La junta entra en debate.

LA JUNTA GENERAL de socios resuelve aprobar por unanimidad de criterios los temas del orden del día en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes, con lo cual y siendo 16:15, se levanta la Junta, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.- f) Sra. Patricia Leonor Pazmiño Coronel, Socia; f) Sr. Andrade Espinoza Roque Ivan.- Socio; f) Sr. Darwin Pablo Narvez Guaicha, Socio .- p.s.p.d. y l.q.r.- Gerente- Secretario.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas que la Compañía Minera Darpativan Cia. Ltda., al cual me remito en caso necesario.- Machala 31 de marzo del 2019.



Sr. Darwin P. Narvaez Guaicha
Gerente-Secretario de la Junta