

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERIA GOLDENMINERALS

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en la oficina situada en la Calle 25 de junio y Bellavista de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía MINERIA GOLDENMINERALS.:

1. FEICAN VELEZ RAUL SANTIAGO, propietario de mil ochocientos, acciones equivalente al 50,00% del capital social.

2. VITERI RODRIGUEZ MELIDA CRISTINA, propietario de catorce mil cuatrocientos acciones equivalentes al 50,00% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor FEICAN VELEZ RAUL SANTIAGO y como secretaria de la Junta la señorita Myrian J. Sandoval .

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra la señora Myrian Janneth Sandoval Sandoval, Gerente de **MINERIA GOLDENMINERALS**, procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2018, dando a conocer que no se ha mantenido sin actividades operativas.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra la señora Myrian J. Sandoval Sandoval, Gerente de **MINERIA GOLDENMINERALS**, indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2018.

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra la señor Diego Pujota Comisario de **MINERIA GOLDENMINERALS**, indicando el informe correspondiente al periodo 2018.

PUNTO CUATRO.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, el Informe de Gerencia.

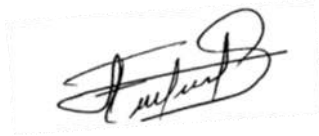
Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 17H30.



FEICAN VELEZ RAUL SANTIAGO

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



VITERI RODRIGUEZ MELIDA CRISTINA

ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA JUNTA



Myrian J. Sandoval

SECRETARIA