

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA EL PLATINO EMINEPLA S.A CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de marzo del 2020, a las 13H00, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en la Avenida 25 de Junio y Napoleón Mera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA MINERA EL PLATINO EMINEPLA S.A; bajo la Presidencia del señor AGUILAR PESANTES MANUEL OSWALDO quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	0700948409	AGUILAR PESANTES MANUEL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 350	PRESENTE
2	0200972016	CEVALLOS PAEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 350	PRESENTE
3	0106298771	PESANTEZ MARQUEZ FREDDY MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200	PRESENTE
4	0705027751	PESANTEZ MARQUEZ LUIS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 650	PRESENTE
5	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.300	PRESENTE
6	0704283670	ROJAS FAJARDO HILLARY LIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 250	PRESENTE
7	0703669259	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 250	PRESENTE
8	0703669267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 250	PRESENTE
9	0106296759	SARAGURO PESANTEZ DANIEL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200	PRESENTE
10	0701808271	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.200	PRESENTE

Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía EMPRESA MINERA EL PLATINO EMINEPLA S.A

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2019
7. Designación de Comisario para el ejercicio Económico del año 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por la Presidente de la Compañía EMPRESA MINERA EL PLATINO EMINEPLA S.A, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora, toma la palabra la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2019.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y dice: Señores Accionistas una vez que hemos analizado los estados financieros del año 2019, y al reflejar pérdida, mociono que la misma se absorbida por la cuenta de

accionistas, una vez analizado, la misma es aprobada por los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía **EMPRESA MINERA EL PLATINO EMINEPLA S.A** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por los Accionistas presentes. La Ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

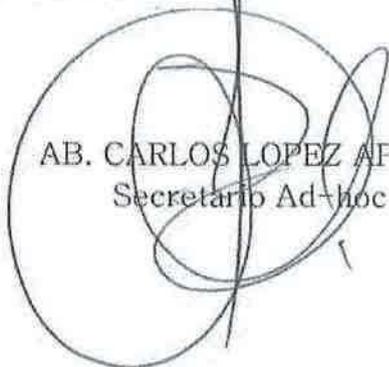
Siendo las 14:00 horas del día 17 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica



ING. AGUILAR PESANTES MANUEL OSWALDO
PRESIDENTE



LCDO. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc