

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA DIAMANTE MINERADIAMENTE CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 del día 20 de marzo de 2019, se reúnen los socios accionistas de la COMPAÑÍA MINERA DIAMANTE MINERADIAMENTE CIA. LTDA., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del período 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
4. Puntos varios.

La Srta. PAOLA ESTEFANIA ASTUDILLO DELGADO, inicia la sesión con la aprobación de todos los presentes.

A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2019, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

De la misma manera, se procede con la lectura del Informe de Comisario, obteniendo la aprobación uniforme de los asistentes.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la Junta.

Para constancia firman los socios.



ASTUDILLO DELGADO PAOLA ESTEFANIA



ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR HUGO