

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OLAM GOLD OLAMGOLD S.A.

En la ciudad de MACHALA, a los 15 días del mes de abril del dos mil veinte, a las quince horas, en la oficina situada en la Calle BUENAVISTA N 401 Y ENTRE ROCAFUERTE Y 25 DE JUNIO de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía OLAM GOLD OLAMGOLD S.A. :

1. **BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE**, propietario de tres mil doscientos, acciones equivalente al 50% del capital social.
2. **BASTIDAS VITERI ALISSON MADELEINE**, propietario de treinta y dos mil acciones equivalentes al 50% 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2019.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2019.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE** y como secretaria de la Junta la señorita MYRIAN JANNETH SANDOVAL 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 señor **BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE**, Gerente de OLAM GOLD OLAMGOLD S.A , 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 del señor **BASTIDAS MORA RUBEN BERNABE**, Gerente de OLAM GOLD OLAMGOLD S.A, indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2019.

### PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra la señor Diego Pujota Comisario de OLAM GOLD OLAMGOLD S.A 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.



BASTIDAS VITERI ALISSON MADELEINE

ACCIONISTA



RUBEN BASTIDAS MORA

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE JUNTA



MYRIAN JANNETH SANDOVAL SANDOVAL

SECRETARIA JUNTA