

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOUTH AMERICA MINING SOLUTIONS CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del dos mil veinte, a las trece horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en La Cumbre Mz 806 Solar 10, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía SOUTH AMERICA MINING SOLUTIONS CIA LTDA., a saber: Maria Auxiliadora Onate Arellano, propietario de Trescientas (300) participaciones; y, Alicia Susana Onate Arellano Cien (100) participaciones. Suman: Ochocientas (400) participaciones, con un valor de US \$ 1.00 cada una. Todas las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad, los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente junta general ordinaria para resolver sobre:

- 1) Examen y aprobación del Balance, Inventario y Cuentas del Ejercicio Económico del 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, por el año 2019;

De acuerdo con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, los socios están de acuerdo en celebrar esta sesión por lo que se la declara instalada, presidiéndola la señorita Alicia Oñate A. y actuando de Secretaria la señorita Maria Oñate A.- Declarada instalada la sesión el Presidente, quien pone a consideración de la sala el Balance y Cuentas del ejercicio económico del año 2019. Terminada dicha lectura el Presidente aclara algunos puntos de todo lo leído.- Acto seguido el Presidente procede a leer su informe de gestiones, indicando que ha cumplido durante el ejercicio de su cargo con todas las formalidades previstas en la Ley de Compañías.

Toda vez que se han tratado los puntos que se acordaron resolver en esta sesión el Presidente concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el presidente declara terminada la sesión a las quince horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas que a la vez certifican.



María Oñate Arellano
Accionista



Alicia Susana Oñate Arellano
Presidente de la Sesión
Accionista



María Oñate Arellano
Accionista-Secretaria

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía.- Guayaquil, 30 de Abril del 2020.-



María Oñate Arellano
Accionista-Secretaria