

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINERA Y PLANTA DE PROCESAMIENTO LA
UNION PROMINA S.A.**

Machala, 25 de Marzo del 2020

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las dieciséis horas del día veinte y cinco de marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía **MINERA Y PLANTA DE PROCESAMIENTO LA UNION PROMINA S.A.** Situado en las calles Babahoyo s/n y Guabo, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Señor TORRES AYORA MANUEL MARCELO con 320 acciones de \$1.00 cada una, la Señora VARGAS BAILLADARES KAREN EVELYN en representación de la COMPAÑÍA GRUMINTOR SA con 400 acciones de \$1.00 cada una, Señor TORRES LEON CARLOS MARCEL con 70 acciones de \$1.00 cada una, Señora TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA con 70 acciones de \$1.00 cada una, Señor TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO con 70 acciones de \$1.00 cada una y el Señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO con 70 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (\$1000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está presidida como Presidente Señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO y actúa como secretario el Señor TORRES AYORA MANUEL MARCELO. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario TORRES AYORA MANUEL MARCELO. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor TORRES AYORA MANUEL MARCELO, la Señora VARGAS BAILLADARES KAREN EVELYN en representación de la COMPAÑÍA GRUMINTOR SA, Señor TORRES LEON CARLOS MARCEL, Señora TORRES LEON DOMENICA ESTEFANIA, Señor TORRES SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO y el Señor TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME DEL GERENTE GENERAL. SEGUNDO. -APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019. TERCERO. -INFORME DEL COMISARIO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el.

Señor TORRES AYORA MANUEL MARCELO y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** El Señor TORRES AYORA MANUEL MARCELO da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las diez y ocho horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Señor Manuel Marcelo Torres Ayora. - **SECRETARIO.** f) Señor Marcelo Guillermo Torres Vinueza. - **PRESIDENTE.**



Sr. Marcelo Guillermo Torres Vinueza
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

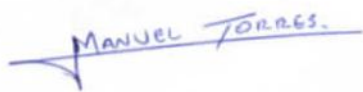


Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora.
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Carlos Marcel Torres León
ACCIONISTA

Siguen firmas

MANUEL TORRES.

Sr. Manuel Alejandro Torres Sánchez
ACCIONISTA

KAREN VARGAS

Sra. Karen Evelyn Vargas Balladares
Gerente de la Compañía Grumintor S.A
ACCIONISTA

DOMÉNICA

Sra. Doménica Estefanía Torres León
ACCIONISTA