

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ZAFIRO SERVICIOS MINEROS ZASERMIN S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de junio de 2020, a las 10:00 en la oficina de la empresa ubicada la Av. La Coruña E2558 y San Ignacio, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía Zafiro Servicios Mineros ZASERMIN S.A., estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

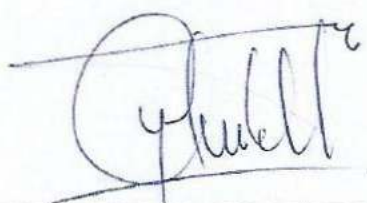
Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Mario Fernando Suarez Diminich; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Angel Quinto Almeida Llerena.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Mario Fernando Suarez Diminich
Presidente-Accionista
Zafiro Servicios Mineros S.A.



Angel Quinto Almeida Llerena
Gerente General-Secretario-Accionista
Zafiro Servicios Mineros S.A.