ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MINERA JAIRO VALLEJO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10h00, en el local de la compañía, se encuentran presentes los socios señores: Jairo Vallejo Romero, Jairo Vallejo Iñiguez y Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez, representada en este acto por su apoderada general, la señora Marcia Iñiguez Encalada (conforme la copia del poder que se adjunta).

Quienes al representar el ciento por ciento del Capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente de la junta la Dra. Marcia Iñiguez Encalada; y, como Secretario de la Junta el señor Jairo Vallejo Iñiguez, Gerente General de la compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Acto seguido, el Presidente de la Junta pone en consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día, los mismos que son aprobados para ser tratados y son:

1. 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2019.
3. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

De inmediato se pasa a tratar y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2019.

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Jairo Vallejo, quien expone y da lectura del informe elaborado en su calidad de gerente y que hace referencia al período 2019.

Una vez leído el mismo el Presidente pone a consideración de los presentes el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes, no votó el señor Jairo Vallejo Iñiguez, pues su calidad de Gerente General se lo impide.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pasa a exponer a los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019.

Luego de la exposición realizada por el Gerente General, el Presidente toma la palabra y pone en consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2019; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019. No votó el señor Jairo Vallejo Iñiguez, pues su calidad de Gerente General lo impide.

3. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el presidente quien mociona a la compañía CONSULFINCO CIA. LTDA. Representada por su Gerente Econ. Darwin Jaramillo Granda como firma auditora externa para el ejercicio económico 2020.

La junta decide aceptar la sugerencia y por unanimidad se designa como auditor externo a la compañía CONSULFINCO CIA. LTDA.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.

Sr. Jairo Vallejo Romero
Secretario de la junta-Socio

Dra. Marcia Angélica Iñiguez Encalada
Presidenta Ad-Hoc Apoderada General
De la Sra. Hayet Jennifer Vallejo Iñiguez- Socia

Ab. Jairo Vallejo Iñiguez
Socio- Gerente General