**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OROMINING S.A. DE FECHA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Machala a los veinte y un días del mes de Junio del año 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. 25 de junio s/n km 1.5 vía a Pasaje, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Oromining S.A. Como Presidente de la misma actúa el Ing. Carlos Enrique Huerta Araujo de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario el Sr. Carlos Efraín Flórez Cárdenas una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas se toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente:

| Accionista | Valor Aporte | % |
|---|---|---|
| Eccometals S.A. | 250,450.00 | 50.00% |
| Feijoo Feijoo Edy René | 31,306.00 | 6.25% |
| Feijoo Feijoo Fulvio Noé | 62,614.00 | 12.50% |
| Feijoo Feijoo Hector Enrique | 31,306.00 | 6.25% |
| Feijoo Feijoo María Targelia | 31,306.00 | 6.25% |
| Feijoo Feijoo Nervo de Jesús | 31,306.00 | 6.25% |
| Huerta Araujo Carlos Enrique | 31,306.00 | 6.25% |
| Pastor Peñaloza Efrén Enrique | 31,306.00 | 6.25% |
| Total | 500,900.00 | 100.00% |

La compañía Eccometals S.A. se encuentra representada por su Gerente General Sr. Carlos Efraín Florez Cárdenas.

Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez constatado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.-Por secretaria se da lectura al informe correspondiente a la administración por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018, luego de lo cual se somete a votación siendo aprobados por unanimidad.

2.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.- Por secretaria se da lectura al informe de comisario correspondiente al período del ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018, los cuales al ser sometidos a votación son aprobados por unanimidad.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.- Por secretaria se da lectura al informe de auditoria externa correspondiente al período del ejercicio económico del año 20186, 2017 y 2018. El Presidente de la Junta General somete a votación su aprobación, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

**4.-** Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.- Por secretaria se da lectura a los estados financieros de los años 2016, 2017 y 2018, los cuales fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación, los mismos se someten a votación siendo aprobados por unanimidad.

5.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016, 2017 y 2018.- Al no existir utilidades conforme se desprende de los estados financieros, no es procedente tratar este punto.

Siendo las 13h20 horas el Presidente de la Junta General de Accionistas da por terminada la misma, concediéndose un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la Junta general de Accionistas, se procede con la lectura del acta la cual es aprobada en su totalidad, suscribiéndose la misma.

Ing. Carlos Enrique Huerta Araujo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Sr.. Carlos Efraín Flórez Cárdenas
SECRETARIO
ACCIONISTA – Eccolmetals S.A.

Feijoó Feijoó Edy René
ACCIONISTA

Feijoó Feijoó Fulvio Noé
ACCIONISTA

Feijoó Feijoó Héctor Enrique
ACCIONISTA

Feijoó Feijoó María Targelia
ACCIONISTA

Feijoó Feijoó Nervo de Jesús
ACCIONISTA

Pastor Peñaloza Efrén Enrique
ACCIONISTA