



ACTA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.

I. LUGAR Y FECHA:

Quito, lunes 04 de marzo de 2019 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Amazonas 0510 y Tamayo, de la ciudad de Zamora.

II. ASISTENTES.

- Federico Schorr Eber C.I. 172026864-6 Presidente / Accionista 80%
- Federico Arias Mora C.I. 172026864-6 Representante Legal / Accionista 20%
- Lorena Vera Haro C.I. 171625902-1 Secretaria de la Junta

III. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la junta, el señor Federico Schorr y actúa como secretario de la señora Lorena Vera por disposición de los presentes.

IV. DECLARATORIA E INSTALACIÓN:

Los accionistas concurrentes representado el 100% del capital pagado, aceptan la invitación formulada por el presidente y al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

V. ORDEN DEL DÍA:

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día.



- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- Designación del Comisario para el ejercicio 2019.
- Proposiciones de Accionistas y de la Administración.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.

El señor Gerente procede a realización su exposición de los Estados Financieros, para la cual entrega a los accionistas sendas copias.

El señor presidente somete a consideración de los accionistas el precedente Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Asumir conocimiento y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, disponiendo que una copia se anexe al respectivo expediente”.

Designación del Comisario para el ejercicio 2019.

El señor Federico Schorr, mociona al señor Milber Ramírez como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2019, petición que es aceptada por los asistentes y consecuentemente, se resuelve:

“Designar como comisario para el ejercicio económico 2019, al señor Milber Ramírez con cédula No.1711438737 y matrícula No. 024316”

Proposiciones de Accionistas y de la administración.

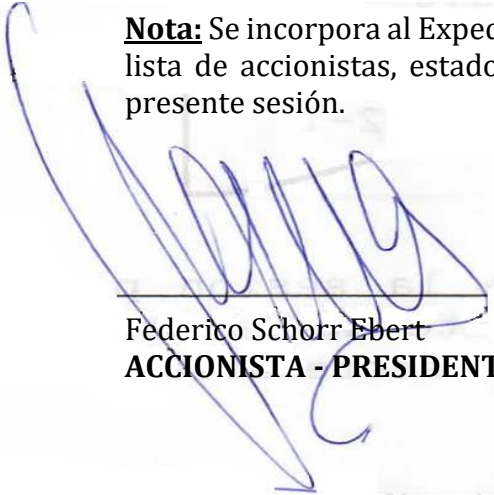
Que el Gerente, continúe haciendo gestiones para buscar inversionistas para la concesión minera y que queda ratificada la decisión de autorizarle la suscripción de contratos de promesa de cesión de derechos, contratos de operación, contratos de transferencia de derechos mineros de la concesión, obtención de créditos en las diferentes instituciones bancarias y financieras y cualquier otro documento que sea necesario para el desarrollo del área.



VII. CLAUSURA Y APROBACIÓN:

El señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que, elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 11:20 pm, se clausura.

Nota: Se incorpora al Expediente: Documentos de representación de los accionistas, lista de accionistas, estados financieros del 2018 y el CD con la grabación de la presente sesión.



Federico Schorr Ebert
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Federico Arias Mora
ACCIONISTA



Lorena Vera Haro
SECRETARIA



ECUAMINEROS
NANGARITZA S.A.