

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERIA GLOBAL ATHENA PAQUISHAMINE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en la oficina situada en la Calle Manuel Camacho N39-72 y Portete de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía MINERIA GLOBAL ATHENA PAQUISHAMINE S.A.:

1. BASTIDAS ESPINOSA BERENIZ PATRICIA, propietario de mil ochocientos, acciones equivalente al 9,00% del capital social.
2. BASTIDAS MORA AMABLE HORACIO, propietario de catorce mil cuatrocientos acciones equivalentes al 72,00% del capital social.
3. GUAILLAS QUIZHPE ELIAS GERARDO, propietario de novecientos acciones equivalentes al 4,50% del capital social.
4. MENA BEREMEO GABRIEL MAXIMILANO, propietario de dos mil acciones equivalentes al 10,00% del capital social.
5. SAMAREÑO NOBOA MARIA DIGNA ESPERANZA, propietario de treinta y seis acciones equivalentes al 0,18% del capital social.
6. VITERI RODRIGUEZ CRISTIAN PATRICIO, propietario de ochocientos sesenta y cuatro acciones equivalentes al 4,00% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor MENA BEREMEO GABRIEL MAXIMILIANO y como secretaria de la Junta la señorita BASTIDAS BERENIZ PATRICIA .

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra la señora Myrian Janneth Sandoval Sandoval, Gerente de **MINERIA GLOBAL ATHENA PAQUISHAMINE S.A** , procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2017, dando a conocer que no se ha mantenido sin actividades operativas.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra la señora Myrian J. Sandoval Sandoval, Gerente de **MINERIA GLOBAL ATHENA PAQUISHAMINE S.A**, indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2017.

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra la señor Diego Pujota Comisario de **MINERIA GLOBAL ATHENA PAQUISHAMINE S.A**, indicando el informe correspondiente al periodo 2018.

PUNTO CUATRO.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, el Informe de Gerencia.

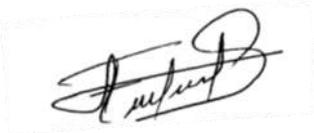
Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 17H30.



MENA BERMEO GABRIEL

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



BERENIZ BASTIDAS

ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA JUNTA



BASTIDAS MORA AMABLE HORACIO

ACCIONISTA



GUAYLLAS QUIZHPE ELIAS GERARDO,

ACCIONISTA



SAMAREÑO NOBOA MARIA DIGNA ESPERANZA

ACCIONISTA



VITERI RODRIGUEZ CRISTIAN PATRICIO

ACCIONISTA