

# GOLDSILVER S.A.

RUC: 0791782406001

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: GOLDSILVER S.A., CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS 15H00.

En la ciudad de El Guabo, veinticuatro días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Callejón C s/n y Calle B en la ciudadela Lago Verde del Cantón El Guabo, se reúnen los accionistas señores: **1. ASTERIO VINICIO BARZALLO TORRES**, propietario de mil acciones (1000) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1,00); y, **2. GRACIELA DEL PILAR CUZCO JIMENEZ**, propietario de mil acciones (1000) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1,00), la asistencia de los accionistas representan el cien (100.00%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$2.000,00)**. Los indicados accionistas resuelven por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, instalarse en junta general extraordinaria, de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2019 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. y 4.- Autorización al Gerente General y al presidente, quienes ejercen la representación legal conjunta, para que legalicen lo resuelto en esta Junta**". Preside la Junta la presidenta de la Compañía señora Graciela del Pilar Cuzco Jiménez y en la Secretaría actúa el Gerente General señor Asterio Vinicio Barzallo Torres. Constatado por secretaría el quorum legal de instalación, el señor presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone se pase a tratar el **primer punto** del orden del día, **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General**. La Socia Presidenta, Sra. Graciela del Pilar Cuzco Jiménez, da paso al informe del Gerente General, Sr. Asterio Vinicio Barzallo Torres, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención al Balance general del ejercicio económico 2019. La Socia Presidenta, Sra. Graciela del Pilar Cuzco Jiménez indica que, a pesar de las dificultades, la dirección y administración está bien manejada que le está dando el Gerente General a la empresa por lo tanto sus votos son por la aprobación. **2.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2019.** - El señor Ing. Jhon Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, el estado de resultado no presenta movimientos por que la compañía está en etapa de exploración, lo cual deja a consideración de la sala. La Socia Presidenta, Sra. Graciela del Pilar Cuzco Jiménez señala que, revisando el balance General, está de acuerdo con las cifras citadas en esta reunión por lo cual da por aprobado el balance del período contable 2019, esperemos que para el siguiente periodo podamos obtener ventas. El 100% del capital aprueba el balance general del ejercicio económico 2019 este punto se aprueba por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**. La Socia Presidenta, Sra. Graciela del Pilar Cuzco Jiménez, ordena la

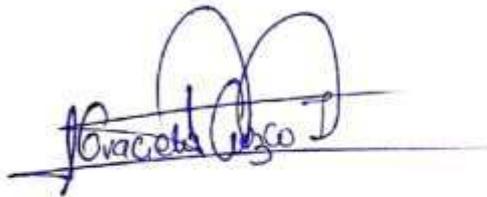
# GOLDSILVER S.A.

RUC: 0791782406001

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

---

lectura del informe del Comisario, Sra. Mabel Esmeraldas Vaca Perez, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que, por estar claro, es aprobado en unanimidad por los socios presentes. Por lo tanto, se ratifica el informe del Comisario. **4.- Autorización al Gerente General y al presidente, quienes ejercen la representación legal conjunta, para que legalicen lo resuelto en esta Junta**". Acto seguido, la señora presidenta de la compañía procede a dar la bienvenida a los asistentes, a la vez que agradece por la asistencia, y pone en consideración de la junta, los puntos tratados del orden del día, y autorizan respectivamente a los señores Asterio Vinicio Barzallo Torres en calidad de Gerente General y al presidente Graciela del Pilar Cuzco Jiménez, para que se realice en forma conjunta todos los trámites. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta solicita un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual; y, con la presencia del mismo número de accionistas se reinstala la sesión y se le da lectura al documento, siendo aprobada el acta en todo su contenido, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, levantándose la sesión a las dieciocho horas del indicado día, firmando para constancia los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.



Sra. Graciela Cuzco Jiménez  
PRESIDENTE



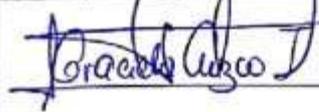
Sr. Asterio Barzallo Torres  
Gerente General

# GOLDSILVER S.A.

RUC: 0791782406001

EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GOLDSILVER SA.  
CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL VEINTICUATRO  
DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE A LAS 18H00.

Nº	NOMBRE DE ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	N/ACC. DE \$1.00 C/U	CAPITAL SOCIAL	FIRMA ACCIONISTAS O REPRESENTANTES
1	ASTERIO VINICIO BARZALLO TORRES		1000	1000	
2	GRACIELA DEL PILAR CUZCO JIMENEZ		1000	1000	

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:  
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE A LA JUNTA  
PORCENTAJE CONCURRENTE A LA JUNTA

USD\$. 2.000,00  
USD\$. 2.000,00  
100%

Machala, 24 de JUNIO de 2020

Lo Certifico:



**Sr. Asterio Barzallo Torres**  
Gerente General  
Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
GOLDSILVER S.A.