ACTA Nº 01-2019

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA MINERA DEL VALLE "ARIAS CORDOVA"

En la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, República del Ecuador, el 15 de abril de 2019, siendo las 20H00, se reúnen los señores: Edgar Antonio Arias Córdova, Marco Vinicio Arias Córdova, Marco Alberto Arias Córdova y José Franklin Arias Benavides, socios de la Compañía "**MINERA DEL VALLE "ARIAS CORDOVA**", ubicada en el Km. 4.5 vía Cariamanga, los señores socios constituyen el quórum de instalación de la junta con el 100% del Capital Social Pagado.

Constatando el quórum de acuerdo a lo requerido en el Art. Décimo Quinto del Estatuto, el Sr. Marco Vinicio Arias Córdova, en calidad de Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación del Acta.

La Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

1. **Constatación del quórum:** El Presidente de la Compañía, informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.

2. Lectura del Informe de Gerencia: Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

3. Lectura y aprobación del Acta: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Seguidamente el Sr. Presidente, agradece la asistencia de los socios, siendo las 21H30 horas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto: El Sr. Presidente, Gerente y Socios.

Sr. Marco Vinicio Arias Córdova
PRESIDENTE

Sr. Edgar Antonio Arias Córdova
GERENTE

Sr. Mario Alberto Arias Córdova
SOCIO

Sr. José Franklin Arias Benavidez
SOCIO