

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Catamayo, cantón Catamayo, provincia de Loja, República del Ecuador a los 12 días del mes de junio de 2020, siendo las 18 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía MINERA DELVALLE ARIAS CORDOVA CIA.LTDA., ubicada en los tejares, los señores socios: Edgar Antonio Arias Córdova, Marco Vinicio Arias Córdova, Marco Alberto Arias Córdova, José Franklin Arias Benavides, socios por si cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo décimo quinto del estatuto, el Sr. 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 del 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 2019.
- 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.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la asamblea levantó la sesión; siendo las 19:30 hs de la noche.

Para constancia de la presente Acta firman el presidente, gerente y los socios.

Sr. Marco Vinicio Arias Córdova  
PRESIDENTE

Sr. Edgar Antonio Arias Córdova  
GERENTE

Sr. Mario Alberto Arias Córdova  
SOCIO

Sr. José Franklin Arias Benavides  
SOCIO