

PANAMGOLD S.A.

VIA ABBE Y ARZAGA - MACHALA - EL ORO

EMAIL: contacto@panamgold.com Tel.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMGOLD S.A. 2019

En la ciudad de Machala, siendo las dieciocho horas del día veinte de abril del 2019, se efectúa la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Panamgold S.A.

Se encuentra presente el cien por ciento del paquete accionario de la compañía Panamgold S.A. esto es el señor Luis Alberto Bustamante León propietario de cuatrocientas acciones y el señor Carlos Alberto Bustamante Guerrero propietario de cuatrocientas acciones.

Actúa como secretario Huj - Huj de la junta la Sra. Ximena Guerrero Valarezo quien luego de haber comprobado la asistencia de los accionistas totales procede a dar por apertura de la junta para tratar como único punto del día la aprobación de los estados financieros correspondientes al año dos mil diecinueve.

Luego de entregado copias por iguales partes de los estados financieros a los accionistas y leído por la secretaria el Informe del Gerente, se sale entre un deliberación por quince minutos.

Ante seguido toma la palabra el Sr Luis Alberto Bustamante León quien indica que los socios se encuentran de acuerdo en su totalidad por lo que aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2019, además autorizan a la secretaria para realizar cuanto trámite sea necesario para la legalización de lo aquí acordado.

Se habiendo otro punto a tratar, la secretaria da por terminada la junta -quien da lectura a lo aquí acordado por lo tanto se da por terminado a la junta.

Para certificar lo aquí acordado los accionistas firman en unidad de acto conjuntamente con el secretario que certifica, siendo las dieciocho horas diez minutos.


Luis Alberto Bustamante León

ACCIONISTA


Carlos Alberto Bustamante Guerrero
ACCIONISTA


Ximena Guerrero Valarezo
SECRETARIO