

Quito, 10 de septiembre del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA “ MINING AUGOLDEN S.A.”

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la empresa “**MINING AUGOLDEN S.A.**” a celebrarse el martes 10 de Septiembre del 2019 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia La Concepción, Av. De los Shyris N34-328 y Av. Portugal, edificio Smerald Piso 8, oficina 801

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

Orden del Día

1. Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.
2. Informe del Gerente

El Señor HUGO CARDENAS FRANCISCO XAVIER, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2016 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

HUGO CARDENAS FRANCISCO XAVIER
CI: 1709210999

LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN
CI: 1713139598