

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA MINERA DOMINIC GOLD DOMINICGOLD S.A."

Hoy miércoles 28 de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18H00 nos reunimos en **JUNTA GENERAL** los accionistas de la "**COMPAÑÍA MINERA DOMINIC GOLD DOMINICGOLD S.A.**", en el domicilio de la compañía ubicada, en la calle Tres de noviembre s/n, y Galo Molina, en el centro parroquial y cantonal de Santa Isabel, provincia del Azuay. La misma que es presidida por la señorita **MARIELA ESTEFANÍA FARFAN OCHOA**, presidenta de la compañía, quien toma la palabra da un saludo de bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas presentes en esta junta, dejando constancia que el GERENTE de la compañía señor: **JHANDRY DANIEL CUENCA RAMÍREZ** se encuentra ausente, y solicita a la junta que se nombre secretario ad-doc para que actúe en ésta junta, es así que la junta en forma unánime nombra a la Sra Paola Campoverde, como secretaria. Para acto seguido la presidente pedir que de lectura a los puntos que se van a tratar en ésta junta, es así que la secretaria da lectura a los puntos así:

1.- Conocimiento y Resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Conocimiento y Resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Conocido el orden del día, se constata que si existe el Quórum Reglamentario por encontrarse la mayoría de accionistas presentes esto es el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se decide instalar la junta. Iniciada la reunión la presidenta, pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día, esto es:

1.- Conocimiento y Resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Es así que la señorita **MAYRA ALEJANDRA PESANTEZ** comisaria de la compañía toma la palabra dando un saludo a los accionistas presentes y procede a dar lectura a su informe, realizando una breve exposición que no ha existido movimiento económico alguno de la compañía, ya que la misma no ha cumplido con su objeto social para el cual se constituyó. *Acto seguido la presidenta pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo.*

Acto seguido se pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es:

2.- Conocimiento y resolución del informe del gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La señorita presidenta toma la palabra y manifiesta que en calidad de representante legal subrogante ha realizado el informe, haciendo una breve exposición que no ha existido movimiento económico alguno de la compañía, para acto seguido dar lectura a su informe, para acto seguido pedir a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la junta general de accionistas luego de varias deliberaciones, en forma unánime resuelve y aprueba el informe, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido la presidenta pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es:

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La presidenta toma la palabra, y da lectura a los Estados Financieros, para acto seguido pedir a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la junta general de accionistas, en forma unánime resuelve y aprueba los balances por encontrarse de acuerdo con él mismo. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas la señorita presidenta declara concluida la junta concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, es así que siendo las 19:30 se instala nuevamente la junta general y la secretaria da lectura al acta, y la junta aprueba esta por unanimidad sin observación de ninguna naturaleza y para constancia de lo resuelto firman al pie de la presente la señorita presidenta y la señorita secretaria ad-doc de la compañía.

Mariela Estefanía Farfán Ochoa.

PRESIDENTA DE

"COMPAÑÍA MINERA DOMINIC

GOLD DOMINICGOLD S.A."

Sra. Paola Campoverde

SECRETARIA AD-DOC

"COMPAÑÍA MINERA DOMINIC

GOLD DOMINICGOLD S.A."