

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE “COMPAÑÍA MINERA REINA DEL CISNE
MINREICI C. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía situado en la parroquia Huertas, de la ciudad de Zaruma, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía “**COMPAÑÍA MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.**”, a saber: 1) Jose Manuel Abad Ruiz propietario de dos mil doscientas cuarenta acciones (2240), en su calidad de Gerente General de la compañía; 2) el señor Rodrigo Manuel Abad Ruiz propietario de dos mil doscientas cuarenta acciones (2240) en calidad de Presidente de la compañía, el señor Olver Enrique Aguilar Aguilar propietario de mil seiscientos acciones (1600) en calidad de accionista, el señor Julio Sergio Chuchuca Tocto propietario de mil novecientas sesenta acciones (960) en calidad de accionista, el señor Luis Camilo Chuquimarc Soto propietario de mil novecientas sesenta acciones (960) en calidad de accionista; y, el señor Isaac de Jesús Tinoco Valarezo propietario de mil seiscientos acciones (1600) en calidad de accionista. Los accionistas reunidos representan un total nueve mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2018. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019. --**

Actúa como secretario el señor Olver Enrique Aguilar Aguilar y como presidente el señor Rodrigo Manuel Abad Ruiz. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2018. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y acuerdan por unanimidad reinvertir en la empresa las utilidades generadas en este periodo.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2019, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El señor Olver Enrique Aguilar Aguilar, mociona se designe como Comisario a el señor Julio Sergio Chuchuca Tocto. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.—

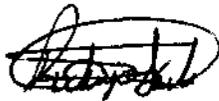
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 19H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que la Presidenta declara terminada la sesión a las 19H20, firmando para constancia, todos los presentes.—

(F) COMPAÑÍA MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.,

CERTIFICO: que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **COMPAÑÍA MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.,** del día 29 de Marzo del año 2019.



Jose Manuel Abad Ruiz
- Gerente General



Rodrigo de Jesus Abad Ruiz
- Presidente
- Presidente de la junta general de accionistas



Olver Enrique Aguilar Aguilar
- Accionista
- Secretario