

## ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LANDAPO SA.

En la ciudad de Portovelo, a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del 2019, a las 19h00, en el local donde funciona el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle El Paraíso de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía LANDAPO SA., compuesta por los Señores:

- **APOLO HUANCA DIEGO ALBERTO**, titular de **TRESCIENTAS VEINTE (320)** acciones de **UN DOLAR DE AMERICA** Usd\$1.00 cada una, representa el cuarenta por ciento (40%) del capital social,
- **MOTOCHÉ GONZÁLEZ FRANKLIN ANTONIO**, titular **CUATROCIENTAS OCHENTA (480)** acciones, de **UN DOLAR DE AMERICA** Usd\$1.00 cada una, representa el sesenta por ciento (60%) del capital social,

Los accionistas se reúnen con la finalidad de celebrar, la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo No.238 de la Ley de Compañías, efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. Interviene como presidente su titular el **FRANKLIN ANTONIO MOTOCHÉ GONZÁLEZ**, y como secretario el Sr. **DIEGO ALBERTO APOLO HUANCA**. Acto seguido se propone como puntos del orden del día lo siguiente:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
3. **DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2018 Y 2019 RESPECTIVAMENTE.**
4. **AUTORIZACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.**
5. **APROBACIÓN Y LECTURA DEL ACTA**

1. En curso el primer punto del orden del día, sobre conocimiento y aprobación de los estados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2018, al respecto, toma la palabra el Sr. **DIEGO ALBERTO APOLO HUANCA** Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que, por motivos de cambios administrativos públicos, cambio en leyes mineras y otros motivos, no se ha podido aun trabajar como es debido, al momento de elaborar el Balance General y Estado de Resultados, sus resultados son negativos, ya que por los inconvenientes antes señalados, no se ha podido generar ingresos alguno.

Los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

2. Luego se da curso al segundo punto del orden del día, que refiere a conocimiento y aprobación del informe del Sr. **DIEGO ALBERTO APOLO HUANCA** Gerente General, expresa a los accionistas que, dentro del informe de labores, en el ejercicio económico 2018, no existe movimiento alguno, debido a que no se ha podido sacar permisos para poder laborar normalmente.
3. En el tercer punto del orden del día los accionistas proceden a designar al Ing. **NIKI OMAR PAZMI;O SANMARTIN**, como comisario respectivo para los años 2018 y 2019.
4. autorizar al Sr. **DIEGO ALBERTO APOLO HUANCA** Gerente General de la compañía, para que, en ejercicio de sus funciones, proceda a dar cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, incluyendo la presentación de los informes a las autoridades de control correspondientes.
5. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. **FRANKLIN ANTONIO MOTOCHÉ GONZÁLEZ**, Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada, siendo las 23h55.

Franklin Antonio Motoche González.	<b>Socio- Presidente- Secretario</b>	
Diego Alberto Apolo Huanca	<b>Socio-Gerente</b>	