

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.

En la Parroquia Muluncay Grande del cantón Zaruma a los veintiséis días del mes de marzo del 2018, a las doce horas con treinta minutos, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr Holger Álvarez Román, actuando como secretario de la junta el Sr Servio Gonzalo Romero, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente General y Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.

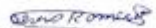
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leído en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General y Presidente de la Junta, junto al Secretario que certifica. - Muluncay Grande, Cantón Zaruma, a los 26 días del mes de marzo del 2018.- Holger Álvarez, en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Muluncay Grande, 26 de marzo del 2018.


Holger Álvarez Román
Gerente General
SAVICEMIN C. LTDA


Servio Gonzalo Romero
Secretario
SAVICEMIN C. LTDA

