ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, al veintiuno días del mes de Febrero de Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de COMPAÑíA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA, ubicada en la Parroquia Muluncay Grande del Cantón Zaruma, siendo las Diecisiete Horas Treinta Minutos (17:30), se reúnen los socios de la COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA:

Servio Gonzalo Romero Romero presidente de la **COMPAÑÍA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA** procede a constatar el quórum reglamentario con la presencia de los señores socios: **Holger Manuel Álvarez Román** con cien participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Wilman Polibio Álvarez Román** con cien participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Juan Bautista Yaguari Romero** con ciento cincuenta participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Lauro Polivio Armijos Román** con trecientas participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Jaime Oswaldo Armijos Rocllo** con cincuenta participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Manuel de Jesús Román** con doscientas setenta y cinco participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Jorge Hernán Román Aguilar** con cien participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Manuel Enrique Espinoza Duran** con doscientos cincuenta participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Alfredo Antonio Toro Valarezo** con cien participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Hedwing Ricardo Apolo López** con ciento veinticinco participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **David Alberto Tinoco Román** con cien participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Jorge Genaro Jaime Sánchez** con ciento setenta y cinco participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, **Servio Gonzalo Romero Romero** con doscientas participaciones valoradas en dos dólares ($2,00) cada una, mismos que suman el 100% del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Articulo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar de resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 2.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 5.-CLAUSURA.** Preside la presenta Junta Universal, el Señor SERVIO GONZALO ROMERO ROMERO, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN, en calidad de

Gerente General de la Compañía. Seguidamente el presente, solicita se proceda a elaborar la lista de socios presentes para constatar una vez mas que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el presidente, dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del dia, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018,** tomando la palabra el Sr. HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN, Gerente General de la Compañía, para dar a conocer su informe anual del periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la Compañía se dedica principalmente a la Actividad Minera. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los socios aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente al ejercitio económico 2018. Conocido y aprobado el primer punto de orden del dia, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE,** interviene el Sr. Servio Gonzalo Romero Romero, informa que se está trabajando con poco personal y se coordina la explotación con la exploración con la finalidad de minimizar los gastos en nuestra actividad minera, además se les comunica a los compañeros socios que como es de conocimiento la inestabilidad en la actividad minera referente a la producción, en cualquier momento se les comunicara para que en caso de que faltare dinero apoyen con préstamos para cubrir los gastos. Asi mismo se solicita a los compañeros socios para que visiten periódicamente a nuestra labor minera. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los socios aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el segundo punto de orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018,** interviene el Sr. Holger Manuel Álvarez Román, en calidad de Gerente General de La Compañía, y manifiesta a la junta que las cifras consignadas en el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018, son las referentes a la constitución de la compañía. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los socios aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del dia, se pasa a tratar el **CUARTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018,** al respecto toma la palabra el Sr. Holger Manuel Álvarez Román, quien manifiesta que durante la gestión administrativa se obtuvo utilidad. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta aprueban por **UNANIMIDAD** el estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el: **QUINTO** punto de la agenda:

QUINTO PUNTO. - CLAUSURA

El señor Servio Gonzalo Romero Romero presidente de la Compañía Minera San Vicente SAVICEMIN C. LTDA, luego de haber tratado y resuelto los puntos del orden del día de la Junta General Universal, otorga un receso de 30 minutos para que el señor secretario elabore el Acta, una vez transcurrido el tiempo prosigue con la Junta y da lectura al Acta, al no existir observacion alguna da por aprobada a la presente acta de la Junta G.

Siendo las veinte horas con quince minutos (20h15 min) del jueves veintiuno de febrero del dos mil diecinueve se clausurada la presente Junta General Universal.

Actuo como presidente de la Junta General Universal el señor Servio Gonzalo Romero Romero y como secretario el Gerente General señor Holger Manuel Alvarez Roman.

Muluncay Grande, 21 de febrero del 2019

Para constancia firman los señores socios.

Juan Bautista Yaguari Romero
SOCIO
C.I. 0702046996
Capital social $800

Lauro Polivio Armijos Roman
SOCIO
C.I. 0701303141
Capital social $600

Jaime Oswaldo Armijos Rocallo
SOCIO
C.I. 0702138272
Capital social $100

Manuel de Jesus Roman
SOCIO
C.I. 0700318132
Capital social $550

Jorge Hernán Roman Aguilar
SOCIO
C.I. 0701601510
Capital social $200

Hedwing Ricardo Apolo López
SOCIO
C.I. 0703745307
Capital social $250

Manuel Enrique Espinoza Duran
SOCIO
C.I. 0702375503
Capital social $500

Wilman Polibio Alvarez Román
SOCIO
C.I. 0702278193
Capital social $200

Alfredo Antonio Toro Valarezo
SOCIO
C.I. 0700919452
Capital social $200

David Alberto Tinoco Roman
SOCIO
C.I. 0702037243
Capital social $200

Jorge Gerardo Jaime Sanchez
SOCIO
C.I 0702568818
Capital social $850

Servio Gonzalo Romero Romero
PRESIDENTE
C.I.0701029688
SOCIO
Capital social $400

Ing. Holger Manuel Alvarez Roman
SECRETARIO
C.I. 0702379090
SOCIO
Capital social $200