

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA MINERA
ROME-GOLD S.A. CELEBRADA EL DIA -MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón La Mana, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecinueve cuando son las diez horas, se constituyen los socios de la **COMPAÑIA MINERA ROME GOLD S.A.**, en la sede social de la Compañía ubicada en Provincia: COTOPAXI Cantón: LA MANA Parroquia: LA MANA Número: S/N Referencia: SECTOR ESTERO HONDO JUNTO AL CAMPAMENTO DEL SEÑOR MIGUEL ANGUETA. Cumpliendo el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, se reúnen los señores FREDY ROLANDO ROMERO GUAYCHA propietario de 160 acciones de un dólar las mismas que representan el 20 % del capital social de la compañía, MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA propietario de 184 acciones de un dólar las mismas que representan el 23 % del capital social de la compañía, MILTON ENRIQUE ROMERO LEON propietario de 120 acciones de un dólar las mismas que representan el 15 % del capital social de la compañía, TELMO LUIS ROMERO LEON propietario de 336 acciones de un dólar las mismas que representan el 42 % del capital social de la compañía, actuando como Gerente-Secretario de la compañía, ROMERO GUAYCHA MILTON DENIS, reunidos que estuvieron el cien por ciento de capital.

NO	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0703951822	FREDY ROLANDO ROMERO GUAYCHA	ECUADOR	NACIONAL	160,0000	N
2	0703373241	MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA	ECUADOR	NACIONAL	184,0000	N
3	0701020547	MILTON ENRIQUE ROMERO LEON	ECUADOR	NACIONAL	120,0000	N
4	1101464012	TELMO LUIS ROMERO LEON	ECUADOR	NACIONAL	336,0000	N

Pasan a tratar e siguiente:

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el movimiento económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

1.- Milton Denis Romero Guaycha, Gerente de la compañía toma la palabra, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos; además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los SOCIOS, lo cual es aprobado por unanimidad.

2.- El comisario de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura a su informe de Comisario, en el cual expresa que los estados financieros, se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de ROME-GOLD S.A. al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas

Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Adicionalmente expresa que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la ley de Compañías.

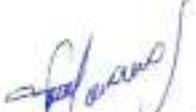
3.- Por secretaria se da a lectura a informe Financiero correspondiente al periodo fiscal de 2018, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la gerencia pone a consideración de LOS SOCIOS, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de analizado el Informe de Gerencia, Informe de Comisario y el Informe Financiero correspondiente, dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

Sin tener más que tratar, y agotados los puntos de orden del día y cuando son las doce horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para a redacción del acta. Reinstalada la sesión se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia los presentes de la Junta General Ordinaria.



Milton Díaz Romero Guaycha
GERENTE – SECRETARIO



Telmo Luis Romero León
PRESIDENTE



Milton Enrique Romero León
ACCIONISTA



Fredy Rolando Romero Guaycha
ACCIONISTA