

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALTAMINGOLD ZARUMA Y COMPAÑÍA S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 19:00HORAS**

En Zaruma, a los dieciséis días del mes de Marzo, del dos mil dieciocho, a las 19H00, en la calle Alonso de Mercadillo, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALTAMINGOLD ZARUMA Y COMPAÑÍA S.A., con la concurrencia de sus Accionistas: 1) AGUILAR IDILIO GUSTAVO, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2) AGUILAR PACHECO FABIAN OVIDIO, propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) AÑAZCO VALAREZO DALTON ELICIO, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) BLACIO BERZOSA LUZ ANGELICA, propietaria de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) CRESPO JARAMILLO HUGO GYOYANNY, propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 6) CUENCA APOLO DAVID OSWALDO, propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 7) FEIJOO GUAMAN GUIDO PATRICIO, propietario de cien acciones (100) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 8) FRANCO TORRES ERASMO RUPERTO, propietario de doscientas acciones (200) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 9) FRANCO TORRES RUTILIO MANUEL, propietario de ciento cincuenta acciones (150) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 10) GALLARDO TORRES FELICITA DEL CARMEN, propietaria de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 11) GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 12) IZQUIERDO CHICA DUMAR GIANNI, propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 13) IZQUIERDO CHICA MANUEL ENRIQUE propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 14) ORDOÑEZ GONZALEZ SEGUNDO

ARSENIO propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 15) ORELLANA ZAMBRANO LUIS ALBERTO, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 16) PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 17) ROMERO AGUIRRE ROBERTO CARLOS, propietario de cien acciones (100) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 18) ROMERO ESPINOSA MAXIMO GUIDO, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 19) ROMERO PACHECO FULVIO IVAN, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 20) SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 21) ZAMBRANO HUGO GILBERTO, propietario de setenta y cinco acciones (75) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 22) ZAMBRANO RAMON HUGO GILBERTO ARSENIO, propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 23) ZAMBRANO ROMERO LEONARDO EFRAIN, propietario de cincuenta acciones (50) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una; 24) ZAMBRANO ROMERO ROMULO EFRAIN propietario de veinte y cinco acciones (25) acciones de un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US \$1400.00), para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Socio ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE, como Presidente y el Socio EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados al diciembre 31 de 2017
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE.

Se concede la palabra al SEÑOR CRESPO JARAMILLO HUGO GYOYANNY, quien ejerció la función de Gerente General de la Compañía durante el periodo 2017, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración, el mismo que hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el periodo 2017. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero todas las actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2017.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL AL DICIEMBRE 31 DE 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al SEÑOR HUGO GYOYANNY CRESPO JARAMILLO, Gerente de la Compañía durante el periodo 2017 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el señor Hugo Crespo hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el periodo 2017. Aclara que en el

Balance General se refleja únicamente el rubro de EFECTIVO O SU EQUIVALENTE se encuentra registrado el valor del aporte de los socios como capital social y en lo que respecta al Estado de Resultados aún no se ha tenido movimiento económico, por lo que sus cuentas reflejan valores en cero.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2017 no hubo movimiento económico ni tampoco utilidades, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de utilidades.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las once horas con treinta minutos del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.

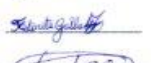
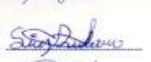
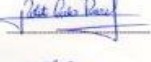

ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE
PRESIDENTE – SOCIO.


EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA
Secretario de la Junta General – SOCIO.

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
ALTAMINGOLD ZARUMA Y COMPAÑIA S.A.**

FECHA: 16 de Marzo del 2018
HORA: 19H00 P.M.
LUGAR: Calle Alonso de Mercadillo

ACCIONISTAS	FIRMAS
AGUILAR ILIDIO GUSTAVO	
AGUILAR PACHECO FABIAN OVIDIO	
AÑAZCO VALAREZO DALTON ELICIO	
BLACIO BERZOSA LUZ ANGELICA	
CRESPO JARAMILLO HUGO GYOVANNY	
CUENCA APOLO DAVID OSWALDO	
FEJOO GUAMAN GUIDO PATRICIO	

FRANCO TORRES ERASMO RUPERTO	
FRANCO TORRES RUTILIO MANUEL	
GALLARDO TORRES FELICITA DEL CARMEN	
GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO	
IZQUIERDO CHICA DUMAR GIANNI	
IZQUIERDO CHICA MANUEL ENRIQUE	
ORDONEZ GONZALEZ SEGUNDO ARSENIO	
ORELLANA ZAMBRANO LUIS ALBERTO	
PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	
ROMERO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	
ROMERO ESPINOSA MAXIMO GUIDO	
ROMERO PACHECO FULVIO IVAN	

SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS	
ZAMBRANO HUGO GILBERTO	
ZAMBRANO RAMÓN HUGO GILBERTO	
ZAMBRANO ROMERO LEONARDO EFRAIN	
ZAMBRANO ROMERO ROMULO EFRAIN	