

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALTAMINGOLD ZARUMA Y COMPAÑÍA S.A ,CELEBRADA EL DIA 05 DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE A LAS 19:00HORAS**

En la ciudad de Zaruma , a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle San Francisco e/Bolívar y 26 de Noviembre diagonal a la Notaría Segunda de Zaruma acuerdan por **UNANIMIDAD** de votos el constituirse en Junta General Universal de Accionistas, la totalidad de los Accionistas de **LA COMPAÑÍA ALTAMINGOLD ZARUMA Y COMPAÑÍA S. A.**, se reúnen los Accionistas: **1) AGUILAR ILIDIO GUSTAVO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinaria y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2) AGUILAR PACHECO FABIAN OVIDIO**, propietario de ciento veinte (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3) AÑAZCO VALAREZO DALTON ELICIO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4) BLACIO BERZOSA LUZ ANGELICA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5) CORDOVA AGUILAR JHONATHAN JAVIER** , propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **6)CRESPO JARAMILLO HUGO GIOVANNY** , propietario de veinte cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **7) CUENCA APOLO DAVID OSWALDO**, propietario de veinte cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **8)FEIJOO GUAMAN GUIDO PATRICIO** , propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **9) FRANCO TORRES ERASMO RUPERTO** , propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **10) FRANCO TORRES RUTILO MANUEL** , propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una;

11)GALLARDO TORRES FELICITA DEL CARMEN, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **12)GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **13) IZQUIERDO CHICA DUMAR GIANNI** , propietario de veinte cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **14) IZQUIERDO CHICA MANUEL ENRIQUE**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **15) ORELLANA ZAMBRANO LUIS ALBERTO** , propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **16)ROMERO ESPINOSA MAXIMO GUIDO** , propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **17)ROMERO PACHECO FULVIO IVAN** , propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **18) SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS** , propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **19)SARMIENTO CORNEJO SANDRA GUILLERMINA** , propietario de veinte cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **20) ZAMBRANO HUGO GILBERTO**, propietario de setenta y cinco (75) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **21) ZAMBRANO RAMON HUGO GILBERTO** , propietario de veinte cinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **22) ZAMBRANO ROMERO ROMULO EFRAIN** , propietario de setenta y cinco (75) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, el mismo que asciende que asciende a la suma de **MIL CUATROCIENTOS 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 **HUGO GIOVANNY CRESPO JARAMILLO** 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 2019
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 GYOVANNY** , quien ejerció la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2019, 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 período 2019. 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 2019.

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 2019.

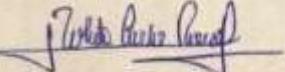
Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR SEÑOR CRESPO JARAMILLO HUGO GYOVANNY**, Gerente de la Compañía durante el periodo 2019 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el señor Gyovanny Crespo hace la entrega del Balance General y el Estado 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 2019. Aclara que en el Balance General se refleja únicamente el rubro de **EFFECTIVO 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.

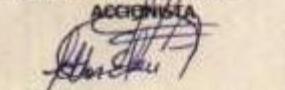
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 no hubo movimiento económico ni tampoco utilidades, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de utilidades.

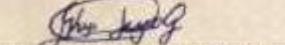
No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma 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.

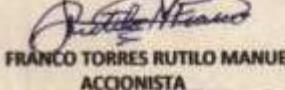

ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

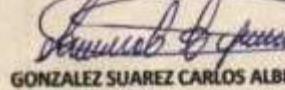

AGUILAR ILIDIO GUSTAVO
ACCIONISTA

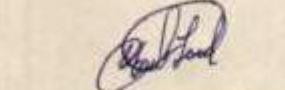

AÑAZCO VALAREZO DALTON EULIO
ACCIONISTA

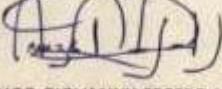

CORDOVA AGUILAR JHONATHAN JAVIER
ACCIONISTA


FEIJOO GUAMAN GUIDO PATRICIO
ACCIONISTA

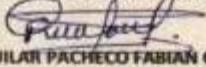

FRANCO TORRES RUTILO MANUEL
ACCIONISTA

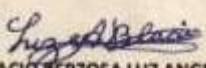

GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

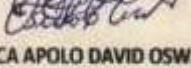

IZQUIERDO CHICA MANUEL ENRIQUE
ACCIONISTA

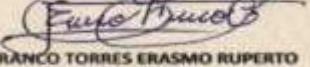

HUGO GIOVANNY CRESPO JARAMILLO
GERENTE GENERAL

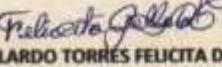
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA


AGUILAR PACHECO FABIAN OVIDIO
ACCIONISTA


BLACIO BERZOSA LUZ ANGELICA
ACCIONISTA

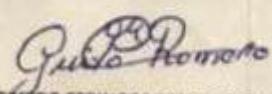

CUENCA APOLO DAVID OSWALDO
ACCIONISTA


FRANCO TORRES ERASMO RUPERTO
ACCIONISTA

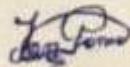

GALLARDO TORRES FELICITA DEL CARMEN
ACCIONISTA


IZQUIERDO CHICA DUMAR GIANNI
ACCIONISTA

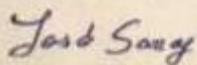

ORELLANA ZAMBRANO LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



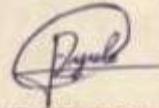
ROMERO ESPINOSA MAXIMO GUIDO
ACCIONISTA



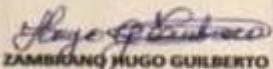
ROMERO PACHECO FULVIO
ACCIONISTA



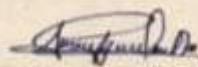
SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS
ACCIONISTA



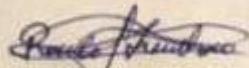
SARMIENTO CORNEJO SANDRA GUILLERMINA
ACCIONISTA



ZAMBRANO HUGO GUILBERTO
ACCIONISTA



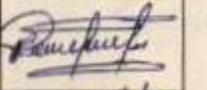
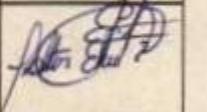
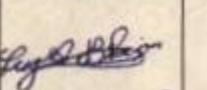
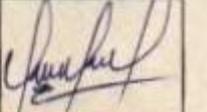
ZAMBRANO RAMON HUGO GUILBERTO
ACCIONISTA

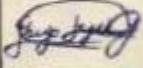
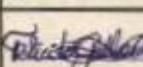
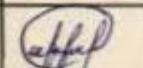
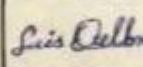
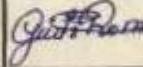
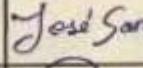
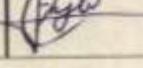


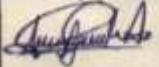
ZAMBRANO ROMERO ROMULO EFRAIN
ACCIONISTA

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

FECHA: Zaruma , 05 de Marzo del 2020
HORA: 09H00 A.M.
LUGAR: Calle San Francisco e/Bolívar y 26 de Noviembre

	No. CÉDULA	ACCIONISTAS	No. ACCIONES US \$ 1.00	FIRMA
1	0700394794	AGUILAR ILUDIO GUSTAVO	50	
2	0702301011	AGUILAR PACHECO FABIAN OVIDIO	25	
3	0702517509	AÑAZCO VALAREZO DALTON ELICIO	50	
4	0701289613	BLACIO BERZOSA LUZ ANGELICA	50	
5	1104674856	CORDOVA AGUILAR JHONATHAN JAVIER	150	
6	0702451790	HUGO GIOVANNY CRESPO JARAMILLO	25	
7	0700937477	CUENCA APOLO DAVID OSWALDO	25	

8	0704350735	FEIJOO GUAMAN GUIDO PATRICIO	100	
9	1100617727	FRANCO TORRES ERASMO IRUPERTO	200	
10	0701405540	FRANCO TORRES BUTILIO MANUEL	150	
11	0701451973	GALLARDO TORRES FEUCITA DEL CARMEN	50	
12	0704214972	GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO	50	
13	0702901265	IZQUIERDO CHICA DUMAR GIANNI	25	
14	0703360537	IZQUIERDO CHICA MANUEL ENRIQUE	50	
15	0700096449	ORELLANA ZAMBRANO LUIS ALBERTO	50	
16	0701580276	ROMERO ESPINOSA MAXIMO GUIDO	50	
17	0702511205	ROMERO PACHECO FULVIO IVAN	50	
18	0701339582	SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS	50	
19	0702020629	SARMIENTO CORNEJO SANDRA GUILLERMINA	25	

20	0700460330	ZAMBRANO HUGO GUILBERTO	75	
21	0704069566	ZAMBRANO RAMON HUGO GUILBERTO	25	
22	0700717325	ZAMBRANO ROMERO ROMULO EFRAIN	75	