

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S. A.

En el Sitio San Gerardo del Cantón Camilo Ponce Enríquez, a los 25 días del mes de Abril del 2019, a las 10h00, en la oficina principal de la Compañía, situada, frente a la escuela 5 de Junio, se reúnen los Accionistas de la **MINERA PONCEGOLD S. A.**, formada por los señores:

CABRERA CEDILLO CARLOS ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00 cada una.

CABRERA OCHOA ELVIA LEONOR, por sus propios derechos, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

REINOSO CHAVES DARWIN ANDRÉS, por sus propios derechos, propietario de 26 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

HERAS ROMERO JORGE MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

RODRIGUEZ REYES JOSE JUVENAL, por sus propios derechos, propietario de 100 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

RODRIGUEZ REYES KLEVER ELADIO, por sus propios derechos, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

SANCHEZ LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

SANGURIMA MENDIETA JEFFERSON ROBERT, por sus propios derechos, propietario de 50 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

TIWINTZA CIA. LTDA por sus propios derechos, propietario de 649 acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una.

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de USD\$ 1.050.00 mil cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.050,00 Acciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de USD\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, Se da inicio a la presente junta general de accionista bajo el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General y del comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
3. Determinar el destino de la utilidad neta correspondiente al ejercicio económico 2018

4. Autorización al Gerente General de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junto

En curso el primer punto del orden del día, sobre CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien expone a la sala que al momento se encuentra elaborado el balance general y el estado de resultados con la propuesta de distribución de beneficios de la compañía **MINERA PONCEGOLD S. A.**, que corresponde al ejercicio económico del año 2018, el mismo que refleja la actividad empresarial de la compañía, por lo que procede a entregar copias fotostáticas de los documentos en referencia, los que son analizados por los accionistas, luego, éstos por unanimidad proceden a aceptarlos sin observaciones, y además se autoriza la entrega de los mismos a las autoridades competentes.

Luego, se da curso al segundo punto del orden del día, que refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO por el año terminado al treinta y uno de diciembre del 2018, en uso de la palabra, la Gerente General Ing. Alcívar Zambrano Tomas Ramón, expresa a los accionistas que dentro de su informe de labores en el ejercicio económico 2018, consta el cumplimiento de la normativa vigente, las disposiciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, al momento la compañía no ha presentado mayor actividad económica durante el ejercicio en el año 2018, informe que es leído en su totalidad y aceptado por unanimidad. Luego, da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía Sr Ing. Jhonny Tito Valdiviezo Cacay, el mismo que confirma que la situación financiera de la compañía es conforme se refleja en los estados financieros analizados y considera que se cumple con la normativa vigente, en los ámbitos tributarios y societarios en general, para lo cual de igual forma se proceda a entregar copias fotostáticas del respectivo informe, analizado por los accionistas, éstos en unanimidad aprueban el mismo, y se autoriza su presentación a las autoridades competentes.

En el Tercer punto del orden del día Solicita la palabra el Gerente General de la Compañía, quien expone a los accionistas que, en los Estados Financieros de la Compañía, no se muestran utilidad, debido a que la compañía se encuentra en fase de exploración, por lo que aún no se reflejan utilidades.

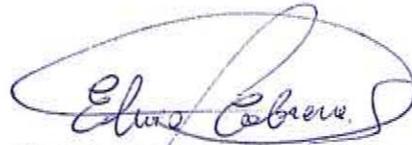
Finalmente en el cuarto punto del orden del día, los Accionistas de forma unánime, proceden a autorizar al Gerente General de la Compañía para que proceda a entregar copias de los Estados financieros, el informe de Gerente, el Informe de comisario y la presente acta, a las autoridades de la

Superintendencia de Compañías, y demás Instituciones Públicas o Privadas que lo requieran.

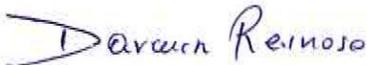
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, culminado éste tiempo, se retoma la sesión, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes; se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobado por unanimidad, y para constancia, suscrita por los asistentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las 11h30.-



Carlos Alberto Cabrera Cedillo
ACCIONISTA



Elvia Leonor Cabrera Ochoa
ACCIONISTA



Darwin Andrés Reinoso Chavez
ACCIONISTA



Jorge Miguel Heras Romero
ACCIONISTA



José Juvenal Rodríguez Reyes
ACCIONISTA



Klever Eladio Rodríguez Reyes
ACCIONISTA



Luis Alberto Sánchez
ACCIONISTA



Jefferson Robert Sangurima Mendieta
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Twintza Cia. Ltda.
ACCIONISTE



Tomás Ramón Alcivar Zambrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC

