

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
3CMININGECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Marzo de 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quito, Avenida Coruña N27-88 y Avenida Francisco De Orellana Edificio Coruña Plaza Oficina 101, siendo las 16H00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA 3CMININGECUADOR S.A., con la comparecencia de los Accionistas: JAIME SANTIAGO GOMEZ MOYA propietario de 454 acciones con valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, GONZALEZ TORRE MARCOS RICARDO FERNANDO propietario de 266 acciones con valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, ESTEBAN GUILLERMO QUEZADA GONZÁLEZ propietario de 40 acciones con valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y MINERVA ANDREINA ARAGON FERNANDEZ propietario de 40 acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el noventa y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario la accionista Minerva Andreina Aragón Fernández,

Toma la palabra el accionista GONZALEZ TORRE MARCOS RICARDO FERNANDO, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario por el ejercicio económico 2019
3. Aprobación Estados Financieros.
4. Distribución de beneficios sociales.
5. Designación de comisario principal.
6. Despedida.

Por secretaría, se establece la presencia del noventa y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de la mayoría de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor GONZALEZ TORRE MARCOS RICARDO FERNANDO, Gerente General, pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelve de la siguiente manera:

1. El Gerente General procede a dar lectura a su informe de administración, destacando que en este periodo aprobó la licencia de exportación de materiales preciosos que es necesaria para iniciar las operaciones y negociaciones tanto con proveedores como compradores e inversionistas. Luego de varias deliberaciones, la Junta general por unanimidad aprueba el informe presentado.

2. Se procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico 2018. El presidente manifiesta que el informe cumple con todos los requisitos de Ley.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

3. Luego de ser revisados y aclaradas todas las inquietudes de los socios con respecto a los Estado Financieros del 2019, por decisión unánime de los socios se procede a aprobar por unanimidad de estos.

4.No existen utilidades a distribuir, por lo que no es necesarios tomar una resolución al respecto.

5. La Junta resuelve por unanimidad, elegir a la Sever Zulay Peña Graterol como comisario para el periodo 2019.

6. No habiendo otro punto a consideración se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 18H00 horas y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, Gerente General, Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
MINERVA ANDREINA ARAGON FERNANDEZ

Cédula de Identidad 1757129489

Secretaria.



MARCOS RICARDO GONZALEZ TORRE

Cédula de Identidad 090508356-4

Gerente General.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Santiago Gomez Moya', is positioned above the printed name.

JAIME SANTIAGO GOMEZ MOYA

Cédula de Identidad 091708467-5

Accionista