ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA EL LIMON MINLIMON S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA EL LIMON MINLIMON S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2020 MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA.

En la ciudad de Piñas provincia de El Oro, a los veinte cuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, en la oficina de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A., ubicada en la Ciudadela Villa Elvita; siendo las 18H00, previa convocatoria realizada vía correo electrónico a todos los socios de la **Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A**; se instala la Junta General Ordinaria de socios; misma que fue realizada mediante el uso de técnicas informáticas de comunicación, como la videoconferencia, se procede inmediatamente a formar la lista de los socios cuya distribución societaria corresponde a 1000 participaciones; distribuido de la siguiente forma: 15,oo participaciones que corresponden al 1.5% acciones de la señora Rosibel Alexandra Feijoo Ordoñez; 27,oo participaciones que corresponden al 2.7% acciones del señor Jorge Fabian Vargas Feijoo; 46,oo participaciones que corresponden al 4.6% acciones del señor Cesar Fabricio Torres Pisco; 23,oo participaciones que corresponden al 2.3% acciones del señor Dennis Bolívar Tituana Valarezo; 46,oo participaciones que corresponden al 4.6% acciones del señor Andy Darwin Romero Loayza; 23,oo participaciones que corresponden al 2.3% acciones del señor Wilson Horacio Ramírez Acaro; 15,oo participaciones que corresponden al 1.5% acciones de la señora Elsy Olivia Ordoñez Vivanco; 23,oo participaciones que corresponden al 2.3% acciones del señor Luis Eduardo Maldonado Añazco; 69,oo participaciones que corresponden al 6.9% acciones del señor Edwin Bienvenido Loayza Frías; 77,oo participaciones que corresponden al 7.7% acciones de la señora Elia Maide Jaramillo León; 62,oo participaciones que corresponden al 6.2% acciones del señor Julio Cesar Feijoo Toro; 54,oo participaciones que corresponden al 5.4% acciones del señor Cesar David Feijoo Loayza; 30,oo participaciones que corresponden 3,0 acciones del señor Máximo Alfredo Feijoo Jaramillo; 184,oo participaciones que corresponden a 18.4% acciones del señor Eduardo Ramiro Feijoo Feijoo; 168,oo participaciones que corresponden a 16.8% acciones del señor Giovanny José Feijoo Feijoo; 46,oo participaciones que corresponden a 4.6% acciones del señor Edgar Felipe Feijoo Feijoo; 23,oo participaciones que corresponden a 2.3% acciones del señor Ángel Patricio Feijoo Carpio; 23,oo participaciones que corresponden a 2.3% acciones del señor Wilson Rodrigo Cuenca Cevallos; 46,oo participaciones que corresponden a 4.6% de acciones de la señora Mery Cumanda Feijoo Loayza.

En cumplimiento con los estatutos sociales de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A, preside la junta el presidente titular el señor Cesar Fabricio Torres Pisco y como secretario el señor Giovanny José Feijoo Feijoo Gerente General de la sociedad minera, quien da lectura a la convocatoria enviada vía email a los socios de la compañía el día jueves 23 de abril del 2020. De inmediato se pasa a tratar los puntos del día de la convocatoria siendo su desarrollo el siguiente:

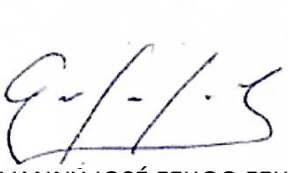
1. Constatación del Quórum de Socios
2. Apertura de la videoconferencia de la sesión, a cargo de la Presidenta de la Sociedad.
3. Intervención del Gerente General para enunciar el informe de la situación financiera del Ejercicio económico 2019 y aprobación de los accionistas.
4. Intervención de la Contadora sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019, y su aprobación por los accionistas.
5. Intervención de la Contadora sobre el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2019; y su aprobación por los accionistas

Primer Punto: Constatación del Quórum de Socios. -Verificada la asistencia en la videoconferencia por parte del presidente en la que observo que el 100% del capital social de la sociedad se conectó; cumpliendo de esta manera con el quórum estatutario y lega para deliberar y decidir sobre los puntos a tratarse, por lo tanto, se declara instalada la junta. **Segundo Punto: Apertura de la videoconferencia de la sesión a cargo de la Presidenta de la Sociedad. -** Apertura la sesión el Presidente de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A., quien certifico el cumplimiento de los Art. 236 y el art. 238 de la Ley de Compañías, deseándoles éxitos para la presente junta en la toma de decisiones. **Tercer Punto: Intervención del Gerente General para enunciar el informe de la situación financiera del ejercicio económico 2019; y su aprobación por los accionistas.** El Señor Giovanny José Feijoo Feijoo, en calidad de Gerente General de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A., expone los resultados del informe general cumpliendo de esta manera a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos; luego de escuchar la exposición del informe los accionistas aprueban por unanimidad. **Cuarto Punto: Intervención de la Contadora sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019; y su aprobación por los accionistas.** En calidad de contadora de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A., la Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo realiza su intervención en la cual expone los resultados obtenidos en el Estado de Situación Financiera del ejercicio contable del año 2019; expuso los procedimientos utilizados en la ejecución de este balance que fueron conforme a las normas internacionales de contabilidad financiera (NIIF), por los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por las leyes tributarias actuales; luego de analizar el balance los socios proceden aprobar por unanimidad.**Quinto Punto: Intervención de la Contadora sobre el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2019; y su aprobación por los accionistas.** La Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo en su calidad de contadora de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A., informa a los Socios sobre el Estado de Resultados Integral del ejercicio contable del año 2019, una vez expuestos los resultados del mismo dio a conocer sobre los ingresos y gastos obtenidos durante este periodo contable, puesto en consideración por los socios el Estado de Resultados Integral se procede aprobar por mayoría de votos.

Lectura y Aprobación del Acta

No habiendo más puntos a tratar el Presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Una vez redactada el secretario da lectura del acta en presencia de todos los accionistas, misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, y sin modificaciones, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, firmado para constancia por la Presidenta y suscrita por la secretaria que certifica.

Dejamos constancia en esta acta que la junta se la realizo mediante videoconferencia debido al estado de excepción que está atravesando el país por la emergencia sanitaria (Pandemia).



GIOVANNY JOSÉ FEIJOO FEIJOO

GERENTE - SECRETARIO

CESAR FABRICIO TORRES PISCO

PRESIDENTE - SOCIO

Para constancia de las resoluciones tomadas, firmaran los accionistas de la Sociedad Minera El Limón Minlimon S.A.

No	NOMINA DE SOCIOS	CEDULA	FIRMAS
01	CUENCA CEVALLOS WILSON RODRIGO	0702564436	
02	FEIJOO CARPIO ANGEL PATRICIO	0703753483	
03	FEIJOO FEIJOO EDUARDO RAMIRO	0703624346	
04	FEIJOO FEIJOO GIOVANNY JOSE	0703624346	
05	FEIJOO FEIJOO EDGAR FELIPE	0703173914	
06	FEIJOO JARAMILLO MAXIMO ALFREDO	0701433112	
07	FEIJOO LOAYZA CESAR DAVID	0705912665	
08	FIJOO LOAYZA MERY CUMANDA	0702382078	
09	FEIJOO ORDOÑEZ ROSIBEL ALEXANDRA	0704192376	
10	FEIJOO TORO JULIO CESAR	0701228579	
11	JARAMILLO LEON ELIA MAIDE	0702326570	
12	LOAYZA FRIAS EDWIN BIENVENIDO	1710334473	

13	MALDONADO AÑAZCO LUIS EDUARDO	0703740886	
14	ORDOÑEZ VIVANCO ELSY OLIVIA	0702266776	
15	RAMIREZ ACARO WILSON HORACIO	0704424829	
16	ROMERO LOAYZA ANDY DARWIN	0703095166	
17	TITUANA VALAREZO DENNIS BOLIVAR	0704488691	
18	TORRES PISCO CESAR FABRICIO	1715382402	
19	VARGAS FEIJOO JORGE FABIAN	0703162438	