

Acta # 02-2019

**COMPANÍA MINERA EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN
EXPLOMIUN S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPLOTACIÓN MINERA LA UNIÓN S.A.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la Compañía, ubicado en CAMILO PONCE ENRÍQUEZ SN.

UNO. - QUÓRUM DE INSTALACIÓN: Se constata el quórum de instalación de la Junta la misma que esta conformada por los accionistas FLORES CÁRDENAS CARLOS EFRAÍN, TORRES AYORA MANUEL MARCELO, TORRES LEÓN CARLOS MARCEL, TORRES LEÓN DOMENICA ESTEFANÍA, TORRES SÁNCHEZ MANUEL ALEJANDRO Y TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO y se nombra al Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora como Presidente de la Junta, en consecuencia, el Presidente declara legalmente instalada la junta por existir el quorum reglamentario.

DOS. - ORDEN DEL DÍA: Los accionistas manifiestan que en la Junta General Ordinaria de Accionistas acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día

a) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2018

TRES. - PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Ordinaria de Accionistas es presidida por el Sr. **TORRES AYORA MANUEL MARCELO**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretaria de la Junta la Srta. **VARGAS BALLADARES KAREN EVELYN**

CUATRO. - ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es:

- a) **Presentación de Estados Financieros de la compañía del periodo 2018.**- El Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora, Presidente de la Junta, presenta el Informe de Gerencia sobre el movimiento económico de la misma.

Indicando que no ha habido ningún movimiento, ya que la compañía no hizo ninguna compra ni venta durante el año 2018.

El Presidente de Junta, Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora, manifiesta a la junta que se van a realizar trámites que permitan operar a cabalidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, firman la presente acta para constancia de lo aprobado en esta Junta el *PRESIDENTE* y *SECRETARIA* de la misma.



Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Karen Vargas Balladares
SECRETARIA DE LA JUNTA