

EXPLOTACION MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A.

ACTA N° 1 - 2018

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, siendo las 13h00 del día 19 de marzo del 2018, previa convocatoria realizada a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA EXPLOTACION MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Barzallo Berrezueta Jaime Hernán, Barzallo Berrezueta Luis Eladio, Barzallo Berrezueta Marfius Patricio, Bustamante Palacio Carlos Agustín, Espinoza Barzallo Raúl Lautaro, Heras Reyes Luis Francisco, Peralta León Walter Alfredo, Reyes Guerrero José Ernesto, Reyes Guerrero Sacarias Isaías, Reyes Mendieta Euclides Fernando, Romero Peñafiel Darwin Raúl. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
6. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
7. Clausura.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel y como Secretario el Sr. Walter Alfredo Peralta León, accionista de la Compañía. El Presidente pone a consideración los puntos a deliberar, mismos que son aprobados por unanimidad.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaría se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Barzallo Berrezueta Jaime Hernán, Barzallo Berrezueta Luis Eladio, Barzallo Berrezueta Marfius Patricio, Bustamante Palacio Carlos Agustín, Espinoza Barzallo Raúl Lautaro, Heras Reyes Luis Francisco, Peralta León Walter Alfredo, Reyes Guerrero José Ernesto, Reyes Guerrero Sacarias Isaías, Reyes Mendieta Euclides Fernando, Romero Peñafiel Darwin Raúl, que representan el 100% de las acciones.
2. **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente:** El Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel, Presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de los accionistas, dejando instalada la reunión.
3. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad.

4. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.-** La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2017 y de su respectiva deliberación **resuelve** aprobar dicho informe.
5. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.-** La Comisaria presenta el Informe relacionado al ejercicio económico 2017, el mismo que luego de ser analizado por el accionista, éste **resuelve** aprobarlo.
6. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.-** Los accionistas analizan los Estados Financieros del año 2017 y luego de deliberar al respecto **resuelven** la aprobación de los mismos de manera unánime.
7. **Clausura.-** No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 15h30. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

Darwin Raúl Romero Peñafiel
PRESIDENTE

Marfius Patricio Barzallo Berrezueta
GERENTE

Walter Alfredo Peralta León
SECRETARIO

Jaime Hernán Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Luis Eladio Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Carlos Agustín Bustamante Palacio
ACCIONISTA

Raúl Lautaro Espinoza Barzallo
ACCIONISTA

Luis Francisco Heras Reyes
ACCIONISTA

José Ernesto Reyes Guerrero
ACCIONISTA

Saerías Isaías Reyes Guerrero
ACCIONISTA

Euclides Fernando Reyes Mendieta
ACCIONISTA