



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOTACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10H00, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **EXPLOTACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: Barzallo Berrezueta Jaime Hernán, Barzallo Berrezueta Luis Eladio, Barzallo Berrezueta Marfuis Patricio, Bustamante Palacios Carlos Agustín, Cabrera Patiño Freddy Giovanni, Cabrera Quezada Raúl Felipe, Espinoza Barzallo Raúl Lautaro, Heras Reyes Luis Francisco, Mora Soliz Luis Alberto, Mora Soliz Servio Alejandro, Peralta León Walter Alfredo, Redrován Redrován Carlos Alejandro, Reyes Guerrero José Ernesto, Reyes Guerrero Sacarias Isaías, Reyes Mendieta Euclides Fernando, Romero Peñafiel Darwin Raúl, Sánchez Sigua Manuel Paulino.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (800,00), resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Accionistas y Accionistas y el artículo 234 de la Ley de Compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y aprobación acerca de la pérdida del año 2017 y 2018.
6. Clausura y redacción del acta.
7. Reinstalación y aprobación del acta.

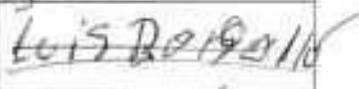
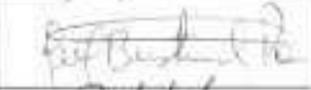
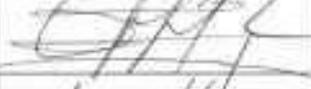
Se designa para que presida la Junta al Sr. **HERAS REYES LUIS FRANCISCO** y actúa como Secretario de la misma, el Sr. **BARZALLO BERREZUETA MARFUIS PATRICIO** en su calidad de Gerente General de la misma, acto seguido el Presidente dispone al Sr. Secretario de la junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, conforme lo establece el artículo 35 del reglamento de



Juntas Generales de Accionistas y el artículo 234 y 316 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

1. **Constatación del quórum.**- El Sr. Presidente, dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de la totalidad de accionistas, que representan el 100% de las acciones.
2. **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Sr. **HERAS REYES LUIS FRANCISCO**, Presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los accionistas, dejando instalada la reunión.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.**- Inmediatamente se pone en consideración el informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.
4. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**- Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, el cual es, aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, preparado y presentado por el Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad los **ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**.
5. **Conocimiento y aprobación acerca de la pérdida del año 2017 y 2018.**- La junta resuelve por unanimidad absorber la pérdida obtenida en los años 2017 y 2018 con la cuenta Préstamos de Accionistas por Pagar.
6. **Clausura y redacción del acta.**- El señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta.
7. **Reinstalación y aprobación 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 11h30. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOTACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ PROVINCIA DEL AZUAY.-

N°	# C.C.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
1	0704423870	BARZALLO BERREZUETA JAIME HERNAN	120,00	15,00 %	
2	0704066570	BARZALLO BERREZUETA LUIS ELADIO	80,00	10,00 %	
3	0703627794	BARZALLO BERREZUETA MARFUIS PATRICIO	26,00	3,25 %	
4	0703599662	BUSTAMANTE PALACIOS CARLOS AGUSTIN	80,00	10,00 %	
5	0106021397	CABRERA PATIÑO FREDDY GIOVANNY	8,00	1,00 %	
6	0105018899	CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE	8,00	1,00 %	
7	0703059402	ESPINOZA BARZALLO RAUL LAUTARO	80,00	10,00 %	
8	0702362153	HERAS REYES LUIS FRANCISCO	70,00	8,75 %	
9	0102628245	MORA SOLIZ LUIS ALBERTO	5,00	0,63 %	
10	0102449766	MORA SOLIZ SERVIO ALEJANDRO	25,00	3,13 %	
11	0704613330	PERALTA LEON WALTER ALFREDO	60,00	7,50 %	
12	0105766901	REDROVAN REDROVAN CARLOS ALEJANDRO	34,00	4,25 %	
13	0702925173	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	80,00	10,00 %	
14	0703858787	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	80,00	10,00 %	



15	0106295256	REYES MENDIETA EUCLIDES FERNANDO	20,00	2,50 %	
16	0703167262	ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL	10,00	1,25 %	
17	0104481981	SANCHEZ SIGUA MANUEL PAULINO	14,00	1,75 %	
			800,00	100,00	