

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**"EXPLORACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A."**

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a las 10H30 del día martes, 23 de junio del 2020, en la oficina de la compañía EXPLORACIÓN MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S.A., ubicado en las calles 24 de Enero y Eloy Barros Arias, se da por inicio a la "Junta General Ordinaria de Accionistas", para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros.
4. Resolución acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio económico.

Se constata con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Barzallo Berrezueta Jaime Hernan	1200	15,00%
Barzallo Berrezueta Luis Eladio	80	10,00%
Barzallo Berrezueta Marfuis Patricio	26	3,25%
Bustamante Palacios Carlos Agustin	80	10,00%
Cabrera Patiño Freddy Giovanny	8	1,00%
Cedillo Cedillo Luis Alberto	6	0,75%
Heras Reyes Luis Francisco	70	8,75%
Mora Soliz Luis Alberto (Representado por el Sr. Mora Soliz Servio Alejandro)	5	0,63%
Mora Soliz Servio Alejandro	25	3,13%

Peralta Leon Walter Alfredo	60	7,50%
Redrovan Redrovan Carlos Alejandro	28	3,50%
Reyes Guerrero José Ernesto (Representado por el Sr. Reyes Guerrero Sacarias Isaias)	80	10,00%
Reyes Guerrero Sacarias Isaias	80	10,00%
Sanchez Sigua Manuel Paulino	14	1,75%
<b>TOTALES</b>	<b>682</b>	<b>85,25%</b>

Con más del 85,25% del capital social se da por instalada la reunión.

#### **DESARROLLO**

##### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Sr. Marfius Patricio Barzallo Berrezueta, Gerente General de BOSOROMIN S.A., quien da lectura a su informe y se pone a disposición de la Junta la aprobación del mismo, quedando aprobado por todos los presentes que conforman el 85,25% del capital social.

##### **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.**

Toma la palabra la Ing. Bremilda del Carmen Fajardo Maldonado, Comisario Principal de la compañía, dando lectura a su informe del ejercicio económico 2019, luego se pone a disposición de la Junta la aprobación del mismo, los cuales aprueban dicho informe, representando el 85,25% del capital social.

##### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Toma la palabra el Ing. Freddy Ernesto Paladines Jaramillo, quien expone a los presentes los Estados Financieros del periodo 2019, donde consta que la empresa tiene un total de activos corrientes de \$73.186,25, activo no Corriente por el monto de \$ 362.003,67, el cual es propiedad de la empresa y han sido debidamente depreciados y amortizados, adicional se informa que gerencia debe solicitar informe técnico de mina, para poder amortizar en el periodo 2020 los activos exploración recursos mineros. El total de activos es de \$ 435.687,92.

Se informa que el pasivo corriente es de \$ 310.033,73, siendo valores a cancelar en su mayoría a socios por el monto de \$ 262.912,87, el valor de Pasivos no corrientes es de \$ 3.200,00 y un total de pasivo de \$313.233,73, reflejándose un patrimonio de \$ 122.454,19, la que en el 99% se debe a las utilidades del ejercicio 2019.

El ingreso por ventas de la compañía es de \$ 762.166,97, costos de \$ 478.444,13 y gastos por el monto \$ 159.708,65, donde se refleja una utilidad del ejercicio final de \$124.014,19, registrando e 15% participación a trabajadores por \$ 25.053,39 y un impuesto a la renta causado \$ 18.453,04, disminuyendo al mismo las retenciones que nos han realizado por \$ 15.243,63, teniendo un valor por pagar de impuesto a la renta final de \$ 3.209,41.

La compañía por medio de la contratación de servicios de auditoría interna, obtuvo el conocimiento para la realización de los siguientes beneficios tributarios que podía considerar para la declaración del impuesto a la renta, los cuales están reflejados en la conciliación tributaria del formulario 101 del periodo al cierre 2019 los cuales son:

- Deducciones adicionales incremento neto de empleado por \$ -38.539,17
- Amortización de perdidas tributarias de años anteriores por el monto de \$- 20.500,00 quedando un saldo para periodo 2020 de \$- 8.711,54.

Una vez dado a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, queda a consideración de la Junta su aprobación, la cual resuelve por unanimidad de los presentes dar por aprobado, que representan el 85.25% del capital social de la compañía.

#### **4. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

Toma la palabra el Sr. Francisco Heras Reyes, Presidente de la compañía, quien da una propuesta de mantener en resultados acumulados para ser distribuidos en un futuro cuando la junta lo decida, propuesta que es aceptado por todos los miembros de la Junta, quedando aprobado esta decisión por unanimidad con el 85.25% del capital social.

El señor Francisco Heras Reyes, presidente de la compañía toma la palabra y agradece a todos los presentes por darse cita a la reunión y por no existir otro punto a tratar de da por finalizada la reunión siendo las 11h:20am del día martes, 23 de junio de 2020.

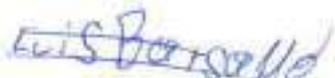
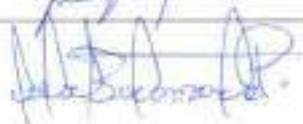


Sr. Luis Francisco Heras R.  
**PRESIDENTE**



Ing. Kerly Michelle Berrezueta B.  
**SECRETARIA**

**ACCIONISTAS:**

APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
Barzallo Berrezueta Jaime Hernan	
Barzallo Berrezueta Luis Eladio	
Barzallo Berrezueta Marfuis Patricio	
Bustamante Palacios Carlos Agustin	
Cabrera Patiño Freddy Giovanny	

Cedillo Cedillo Luis Alberto	
Heras Reyes Luis Francisco	
Mora Soliz Luis Alberto (Representado por el Sr. Mora Soliz Servio Alejandro)	
Mora Soliz Servio Alejandro	
Peralta Leon Walter Alfredo	
Redrovan Redrovan Carlos Alejandro	
Reyes Guerrero José Ernesto (Representado por el Sr. Reyes Guerrero Sacarias Isaías)	
Reyes Guerrero Sacarias Isaías	
Sanchez Sigua Manuel Paulino	