

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA C.I.A. MINERA WELLINGTON UZCHURRUMI S.A.

En la ciudad de Quito a 2 de abril de 2019, a las 10 horas, se reúnen los señores RAMIRO ALFONSO BORJA GALLEGOS, RAUL ESTEBAN CARRERA CORDERO y WASHINGTON FERNANDO OBANDO AYALA, en sus calidades de SOCIOS de la C.I.A. MINERA WELLINGTON UZCHURRUMI S.A., amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día que se señalan a continuación.

Preside la Junta el señor Raúl Carrera Cordero, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como Secretario de la misma, el señor Washington Obando Ayala, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario que constate la asistencia de los socios. El Secretario certifica que está presente el 100% de los socios señores Ramiro Alfonso Borja Gallegos con 450 participaciones, Raúl Esteban Carrera Cordero con 100 participaciones y Washington Fernando Obando Ayala con 450 participaciones.

Se resuelve por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios y que se trate como puntos del orden del día: 1. Aprobación del informe de actividades cumplidas por la C. I. A. MINERA WELLINGTON UZCHURRUMI S.A. durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2018 y, 2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

1.- Toma la palabra el señor Presidente, quien señala que la empresa no ha tenido movimientos durante el ejercicio económico 2018.

2.- Toma la palabra el señor Gerente General, quien procede a dar lectura al informe de actividades y a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

3.- Toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se apruebe este informe de actividades y los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente sugiere que haya un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta, siendo las once horas treinta minutos, el Presidente solicita al Secretario de lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.



Raúl Esteban Carrera Cordero
PRESIDENTE



Washington Fernando Obando Ayala
SECRETARIO



Raúl Esteban Carrera Cordero



Washington Fernando Obando Ayala



Ramiro Alfonso Borja Gallegos