

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MINERA Y MINERALES DAVILA & ASOCIADOS DAVIANMAR S.A.**

En el Sitio El Guayabo, perteneciente a la Parroquia Torata, del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la compañía **MINERA Y MINERALES DAVILA & ASOCIADOS DAVIANMAR S.A.:**

**Miguel Angel Dávila Loaiza**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Lorena del Rocío Dávila Loayza**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Elsi Verónica Dávila Loayza**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Manuel Rolando Yanza Gusman**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Luis Benjamín Bermeo Mendieta**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Angel Ardito Sánchez Ojeda**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Cori Estenio Ramos Contreras**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **José David Godos Celí**, titular y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Carlos Enrique García Carrión**, titular y propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Erwin Radek Neira Palacios**, titular y propietario de 33 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Edwin Aníbal Suquilanda Yaguachi**, titular y propietario de 33 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Esta concurrencia representa la totalidad del capital de la compañía, que es de **NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagados en su totalidad; de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**Orden del día.**

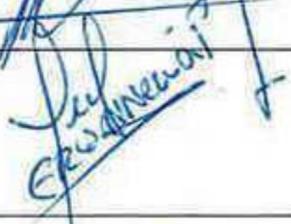
**Único Punto:** Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente General, e Informe de Comisario para el período comprendido al 31 de diciembre de 2018.

Preside la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MINERA Y MINERALES DAVILA & ASOCIADOS DAVIANMAR S.A.**, en calidad de Presidente el señor Carlos Enrique García Carrión y actúa como secretario el señor Miguel Angel Dávila Loaiza (Gerente General), la presidencia declara instalada la misma, solicitando a secretaría, se proceda a dar lectura al único punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **ÚNICO PUNTO:** Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente General, e Informe de Comisario para el período comprendido al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien presenta los informe financieros, informes de gerente y de comisario, proponiendo que los accionistas lo lea con detenimiento y hagan las observaciones necesarias, luego de breves deliberaciones resuelven por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados.

No habiendo otro asunto que tratar la junta declara un receso para elaborar el acta. Se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario de la junta, declarando el Presidente concluida la Junta a las 17h00.

No	ASISTENTES	CAPITAL	FIRMA
1	MIGUEL ANGEL DÁVILA LOAIZA C.C. 0703498667 SOCIO-SECRETARIO	100	
2	LORENA DEL ROCÍO DÁVILA LOAYZA C.C. 0704548064 SOCIA	100	
3	ELSI VERÓNICA DÁVILA LOAYZA C.C. 0703573568 SOCIA	100	
4	MANUEL ROLANDO YANZA GUSMAN C.C. 0701811820 SOCIO	100	
5	LUIS BENJAMÍN BERMEO MENDIETA C.C. 0700387194 SOCIO	100	
6	ANGEL ARDITO SÁNCHEZ OJEDA C.C. 0700224454 SOCIO	100	
7	CORI ESTENIO RAMOS CONTRERAS C.C. 1201144365 SOCIO	100	
8	JOSÉ DAVID GODOS CELI C.C. 0704471069 SOCIO	100	
9	CARLOS ENRIQUE GARCÍA CARRIÓN C.C. 0701941601 SOCIO-PRESIDENTE	34	
10	ERWIN RADEK NEIRA PALACIOS C.C. 0705689081 SOCIO	33	
11	EDWIN ANÍBAL SUQUILANDA YAGUACHI C.C. 1102907258 SOCIO	33	