

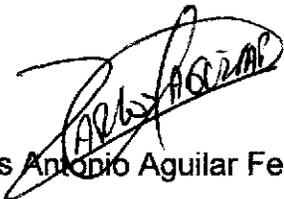
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MINERA LUVASMING CIA. LTDA. , CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 10H00.

En el cantón Portovelo a los doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diez horas del día antes indicado, en las oficinas de la compañía ubicada en la vía a Loja, acuerdan por unanimidad de votos el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía MINERA LUSVASMING CIA. LTDA., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(\$ 400,00), siendo la nómina de los socios concurrentes en la sala, los siguientes: 1.-Carlos Antonio Aguilar Feijoó, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; 2.- George H. Vasquez Vasquez , propietario de doscientas participaciones de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América, Preside la sesión el titular de la compañía el señor George Vásquez en calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el Gerente General el señor Economista Carlos Antonio Aguilar Feijoó . Con igual unanimidad de votos, los accionistas acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; ; acto seguido, el presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía para que presente su informe económico, cuyo texto es como sigue: En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la Resolución emitida en la que me eligieron como Gerente de la compañía MINERA LUVASMING CIA. LTDA., tengo a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la compañía, en relación con las actividades correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.Gracias, luego se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día, le corresponde al Gerente General expresar que las cifras presentadas en estado de situación al 31 de diciembre del 2018 se presentan en cero es decir sin movimiento, los accionistas concurrentes en la sala, deliberan sobre los estados financieros y lo aprueban con el voto salvado del Gerente General; luego se pasa a considerar el último punto del orden del día, correspondiéndole al Gerente

General expresar que como ya se ha dicho que la compañía no tuvo actividad durante del ejercicio económico d el 2018, los socios concurrentes en la sala, aprueban por unanimidad el último punto del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de socios, por secretaría se da lectura a dicha acta siendo aprobada la misma por unanimidad de votos de los socios los concurrente en la sala, procediendo a firmarla todos ellos, por tratarse de una Junta General Ordinaria con el carácter de Universal. Se declara concluida la Junta y se levanta la sesión a las diez horas con veinticinco minutos del indicado día.

George Humberto Vásquez Vásquez

Presidente-Socio


Carlos Antonio Aguilar Feijoo
Gerente General-Socio