

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MINERA LA&PONDEROSA S.A, CELEBRADA EL TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Piñas a los 30 de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la **MINERA LA&PONDEROSA S.A.** Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor presidente da inicio a la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El señor Presidente se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la junta dando paso al siguiente punto.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE.- El señor Vicente Espinoza Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presente su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2018, informando que ha asistido a varias reuniones en representación de la compañía, así mismo todo este año hemos estado en etapa de exploración dentro de la mina por lo que tenemos bastantes gastos por la gestión de la actividad.

4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.-* La ingeniera contadora da lectura a los estados financieros de la compañía para lo cual detalla gasto por gasto los cuales se encuentran respaldados con todos los documentos soporte y es por ello que luego de hacer explicación pone a consideración de la sala siendo aprobado por unanimidad de acto.

5.- CLAUSURA.- El señor Presidente sin haber mas puntos que tratar da por clausurada la Junta siendo las 20H00.00



PRESIDENTE



GERENTE