

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MINERA LA&PONDEROSA S.A.

En el Cantón Portovelo, parroquia Portovelo Provincia Del Oro, a los 30 días del mes de Junio del año 2020 a las 19H00 PM en el local de la sala de sesiones de la Compañía, ubicado en Portovelo, se reúnen los accionistas de la **MINERA LA&PONDEROSA S.A** los cuales se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Tratar sobre Estados Financieros del año 2019
- 4.- Clausura

1.- El señor Presidente hace constatación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la Junta.

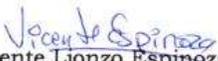
2.- El señor Presidente señor Valarezo Loaiza Roberth Jaime da la bienvenida a los señores accionistas y agradece por la presencia y cuando son las 19:15 dando por iniciada la junta.

3.- Tratar sobre Estados Financieros del año 2019.-El representante legal señor Vicente Lionzo Espinoza toma la palabra e informa que este año la compañía se a realizado bastante inversión en la Mina para su etapa de exploración y explotación ya que se siguen los trabajos por tal razón se entrega informe de detallado a los accionistas de todos los gastos realizados, por tal razón, se pone a disposición de la Junta lo cual es aprobado en unanimidad de acto.

4.- Clausura: el señor Presidente toma la palabra siendo las 20H00 da por clausurada la junta sin existir más puntos a tratar, para constancia firman los presentes.


Robert Jaime Valarezo Loaiza

PRESIDENTE


Vicente Lionzo Espinoza

REPRESENTANTE LEGAL