

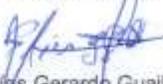
**ACTA N.- 003-2019**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MINERA EMPA&GE JOSELIFRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Yantzaza, a los 8 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 20:00 horas, en el domicilio ubicado en Yantzaza, Km 2.5 vía a Zamora, Barrio San José, se reúnen los accionistas de la Compañía Minera Empa&ge Joselifra Cía. Ltda., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe y Aprobación de los Balances del año 2018
- 4.- Asuntos Varios
- 5.- Clausura

**DESARROLLO:**

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Se procede a constatar el Quórum contando con todos accionistas presentes.
  - 2.- **APERTURA DE LA SESIÓN.-** Por el Señor Presidente Elías Gerardo Guailas Quizhpe, hace uso de la palabra para expresar un saludo cordial a todos y con estas palabras declara instalada la sesión.
  - 3.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se procede a dar lectura al acta anterior siendo aprobada por la asamblea general.
  - 4.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.-** El Señor Presidente Elías Gerardo Guailas Quizhpe, da a conocer a todos los accionistas que es necesario la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías, donde se procede a dar lectura los Balances presentados por la Señora Contadora, que son Aprobados por los Señores accionistas de la Compañía **MINERA EMPA&GE JOSELIFRA CIA. LTDA.**
  - 5.- **Asuntos Varios.-** Se da a conocer varios asuntos que se tenía que poner en consideración de la asamblea de accionistas.
  - 6.- **CLAUSURA.-** El Señor Presidente agradece a cada uno de los accionistas por la importancia a esta convocatoria dando por clausurada la sesión siendo las veintiún horas.
-   
Sr. Elías Gerardo Guailas Quizhpe  
**PRESIDENTE**
-   
Sr. José Emilio Guailas Quizhpe  
**GERENTE**
-   
Sr. Francisco Patricio Guailas Quizhpe  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**