

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**SUNSTONE - METALS ECUADOR S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), siendo las 12h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la República del Salvador N35-146 y Suecia, edificio Prisma Norte, piso 11, se reúnen los siguientes accionistas:

- **SUNSTONE METALS CANADA LIMITED**, representada por su apoderado local, el señor Rodrigo Borja Calisto, en representación de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve (24.999) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00); y,
- **SUNSTONE METALS LIMITED**, representada por su apoderado local, el señor Rodrigo Borja Calisto, en representación de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00).

Por la ausencia del Presidente titular, actúa como Presidente la compañía NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA., a través de su representante legal, el doctor José Luis Cuesta Ribadeneira.

Adicionalmente por ausencia del Secretario titular, se mociona el nombre del doctor Rodrigo Borja Calisto como Secretario Ad-Hoc, siendo designado por unanimidad por los presentes.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General de carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se encuentra presente en esta Junta, la señora Karina Aulestia Pérez, Comisaria de la compañía, quien fue convocada de manera individual.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los puntos siguientes del Orden del Día:

AP

A

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador (Gerente General), correspondiente al ejercicio económico 2018;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, así como el Estado del Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2018;**
4. **Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales; y,**
5. **Conocimiento y designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.**

Los accionistas aceptan por unanimidad los puntos del orden del día propuestos.

Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

**1. CONOCIMIENTO, Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-**

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría, se de lectura al informe presentado de manera previa por el Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2018 y que además le fue entregado a los accionistas para su revisión y análisis.

**MOCIÓN.** - El Presidente de la Junta mociona la aprobación del Informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico 2018.

**RESOLUCIÓN.** - Los accionistas luego de la revisión y análisis correspondiente, deciden por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-**

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría, se de lectura del Informe de Comisario de la Compañía, presentado de manera previa por la señora Karina



Aulestia Pérez, por el ejercicio económico 2018 y que además le fue entregado a los accionistas para su revisión y análisis.

**MOCIÓN.** - El Presidente de la Junta mociona la aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

**RESOLUCIÓN.** - Los accionistas, luego de la revisión y análisis correspondiente, deciden por unanimidad aprobar el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

El Presidente de la Junta solicita a la Contadora de la compañía que proceda a dar lectura de las principales cifras correspondientes al balance general, el estado de pérdidas y ganancias, así como de los estados de resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico 2018.

**Moción:** Aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, así como de los estados de resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico 2018.

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el Presidente, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, así como los estados de resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico 2018.

**4. RESOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES. -**

El Presidente toma la palabra y a fin de resolver lo concerniente a este punto y menciona que en el año 2018 no se generaron beneficios sociales y la empresa no tuvo movimiento económico alguno, por lo que no se puede adoptar ninguna resolución al respecto.

Sin embargo, de lo expuesto, se ha procedido a conformar la reserva legal correspondiente.

RP

X

**RESOLUCIÓN.** - Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas, a través de sus representantes, aprueban por unanimidad la moción presentada.

**5.- CONOCIMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta quien mociona lo siguiente:

**MOCIÓN:** La designación de la señora Karina Aulestia Pérez para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

**RESOLUCIÓN:** Luego de analizadas la moción por parte de los accionistas, esta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

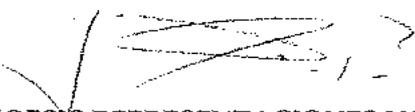
Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 13h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

  
p) SUNSTONE METALS CANADA LIMITED  
Sr. Rodrigo Borja Calisto  
APODERADO ESPECIAL

  
SUNSTONE METALS LIMITED  
Sr. Rodrigo Borja Calisto  
APODERADO ESPECIAL

  
NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
RODRIGO BORJA CALISTO  
SECRETARIO AD -HOC JUNTA