

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 20 de abril de 2020, a las 9h00 horas, en las oficinas del Estudio Jurídico Flor & Hurtado, ubicado en la Av. 12 de octubre N26-48 y Av. Orellana, Edificio Mirage, piso 8, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía SUNSTONE-METALS ECUADOR S.A.-----

Por **SUNSTONE METALS CANADA LIMITED**, comparece el señor Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas;

Por **SUNSTONE METALS LIMITED**, comparece el señor Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas; -----

La participación en el capital de la compañía en acciones de un Dólar cada una, y por un monto total de USD \$25.000,00 de capital suscrito y pagado, según consta en el siguiente cuadro: -----

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
<b>SUNSTONE METALS CANADA LIMITED</b> (Representada por Andrés Maximiliano Ycaza Palacios)	SE-Q-00005969	USD 24.999.00	24.999
<b>SUNSTONE METALS LIMITED</b> (Representada por Andrés Maximiliano Ycaza Palacios)	SE-Q-00005968	USD 1.00	1
<b>TOTAL</b>		<b>USD 25.000.00</b>	<b>25.000</b>

De esta manera, se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas, debidamente representados por el abogado Andrés Maximiliano Ycaza Palacios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día, quiénes además declaran que no existirá grabación magnetofónica de la presente junta, conforme lo dispone el artículo 233 de la misma Ley: -----

1. **Conocer y aprobar del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;** -----
2. **Conocer y aprobar el Informe del Comisario y correspondiente al ejercicio económico del año 2019;** -----
3. **Conocer y aprobar el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y estados de resultado integral del ejercicio económico del año 2019**-----
4. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o perdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;** -----
5. **Resolver respecto de la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020;**-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el señor Andres Maximiliano Ycaza Palacios; y, como Secretario el señor Kenneth David Cruz Flor. La Presidencia, luego de

ratificar la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a conocer el orden del día y resolver lo que corresponda. Sobre los puntos del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime, conoce y resuelve: -----

**1. Conocer y aprobar del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;** -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de su lectura completa, se mociona su aprobación. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, el Secretario recuerda a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a receptor la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. -----

**2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019;** -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General el informe del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de su lectura completa se mociona su aprobación. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, el Secretario recuerda a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a receptor la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. -----

**3. Conocer y aprobar el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y estados de resultado integral del ejercicio económico del año 2019;** -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y estados de resultado integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de su lectura completa, se mociona su aprobación. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, el Secretario recuerda a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a receptor la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. -----

**4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;** -----

Toma la palabra el señor Presidente quien menciona que en el ejercicio económico 2019 no se reportó utilidades y que la compañía no tuvo movimientos económico alguno. Sin manifestación al respecto, procede a receptor la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. -----

**5. Resolver respecto de la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020;**-----

La Presidencia mociona que se designe a la señora María del Rocío Freire Espín, como Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, el Secretario recuerda a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se

compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. -----

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los Accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía, conjuntamente con el Secretario que certifica. Al ser las 10h30 se levanta la sesión: -----

 <b>SUNSTONE METALS CANADA LIMITED</b> (Representada por Andrés Maximiliano Ycaza Palacios)	 <b>SUNSTONE METALS LIMITED</b> (Representada por Andrés Maximiliano Ycaza Palacios)
 Andrés Maximiliano Ycaza Palacios Presidente Ad Hoc de la Junta	 Kenneth David Cruz Flor Secretario de la Junta

