

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CD  
MINERIAECUADOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, domicilio social de la compañía, en la Avenida Roberto Crespo 1-150, a los 24 días del mes de abril de 2019 siendo las 12h10, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CD MINERIAECUADOR CIA.LTDA., encontrándose presentes los socios: Daniel Sellers y Chester Sellers; quienes, en conjunto, representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

**1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.**

**2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros.**

Preside la Junta el Señor Chester Sellers. Actúa como secretario Daniel Sellers. Los señores socios aceptan conocer el orden del día propuesto y, se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.** - Toma la palabra Daniel Sellers y en su calidad de Gerente de CD MINERIAECUADOR CIA.LTDA. procede a dar lectura del Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio, una vez leído el informe, la Junta General de Socios de CD MINERIAECUADOR CIA.LTDA., por unanimidad resuelve aprobar el Informe de la Gerencia relativo a la marcha del negocio.

**2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.-**

Todos los señores socios reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se conoce que la compañía fue constituida a mediados del 2018, en consecuencia, está en primer año de operación y no se han realizado inversiones en el proyecto debido a que no se ha firmado el contrato de operaciones, ya que el informe del impacto ambiental del área minera no ha sido entregado todavía por el Ministerio de Ambiente.

En virtud de ello, la Junta General de socios de CD MINERIAECUADOR CIA.LTDA., por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta; redactada que fue la misma, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los señores socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, siendo las 14h35, firmando para su constancia los asistentes a ella.



Daniel Sellers  
**Gerente General-Socio**



Chester Sellers  
**Presidente-Socio**