

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Italia s/n y Francia, se reúnen los socios que conforman la **Compañía Minera Trelles González Mintregon Cía. Ltda.**, bajo la dirección del Sra. CABRERA GONZALEZ BLANCA LUZ quien funge de secretaria, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum. - SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2019.- TERCERO: Cierre de sesión.**

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General Universal de accionistas.

Segundo. - El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se da lectura a los Balances correspondientes al año 2019 por parte de la Contador Edison Marcelo Urgilez Andrade., luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Cierre de sesión: Una vez resuelto la aprobación, la Presidenta procede a agradecer las labores del Gerente y le desea éxitos para el futuro y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


CABRERA GONZALEZ BLANCA LUZ

PRESIDENTE - SECRETARIA