

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA PUNINO FLORGUADALUPE S.A., REALIZADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Francisco De Orellana, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2019, en las instalaciones de la COMPAÑÍA MINERA PUNINO FLORGUADALUPE S.A.S.A., ubicada en las calles Zaruma S/N Yasuny Turismo Ecológico, a las diez horas (10:00), al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse en Junta Universal los siguientes Accionistas:

- 1.- ANDRADE MONTENEGRO FAUSTO ARTURO, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 2.- BERMUDEZ FIGUEROA ELSA GADALUPE, propietaria de cincuenta y seis (56) acciones ordinarias y nominativa de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 56 votos;
- 3.- BERMUDEZ FIGUEROA LUCIA DOLORES, propietaria de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 4.- CARDENAS CACERES DANIEL EDUARDO, propietario de cincuenta y seis (56) acciones ordinarias y nominativa de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 56 votos;
- 5.- CORDOVA CORDOVA JENNY NOHEMI, propietaria veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 6.- ELIZALDE CUEVA FLOR MARIA, propietaria de cincuenta y seis (56) acciones ordinarias y nominativa de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 56 votos;
- 7.- ERAZO DIAZ SEGUNDO ABELINO, propietario veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 8.- FIFUEROA PAZMIÑO JORDY OCTAVIO propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 9.- GALLEGOS MORENO JOSE MANUEL propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 22 votos;
- 10.- HERRERA CHAVARRIA FERNANDO GREGORIO, propietario veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
- 11.- JACHERO ROBALINO ALBA ELIZABETH propietaria de cincuenta y seis (56) acciones ordinarias y nominativa de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 56 votos;
- 12.- JACOME EDISSON HUGO, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$) 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;

5. COPIAS Y ALFABETIZACION DEL COMPARTIR DEL ARCHIVO DE LA JUNTA

- 13.- JATIVA BUITRON OSWALDO JULIAN, propietario de veintidos (22) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 22 votos;
  - 14.- MARQUINEZ GARCIA YUNIOR JEFFERSON, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 15.- MOSQUERA ERAZO JORGE WASHINGTON, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 16.- RIOFRIO EVER AFRANY, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 17.- ROBALINO GUEVARA LORENZO MANUEL, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 18.- SANCHEZ RIZZO SAMUEL FERNANDO, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 19.- SARMIENTO FERNANDEZ LEONARDO HOLGER, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 20.- SARMIENTO ITURRALDE LEONARDO DAVID, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 21.- SOLORZANO MONTECE WILSON ELIECER, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 22.- VALVERDE VILLARROEL ANGEL GERMAN, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 23.- VILLALBA AGUIÑO ADOLFO FRANKLIN, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 24.- VILLABA AGUIÑO ELIO REINALDO, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos;
  - 25.- VILLENA ELIZALDE DIEGO FERNANDO, propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 28 votos; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una.
- La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE PERIODO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018.**

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
4. **CONOCER Y APROBAR DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PROXIMO PERIODO 2019.**

Preside la sesión el Sr. Jorge Washington Mosquera Erazo y actúa como secretario el Señor Gerente General Oswaldo Julián Jativa Buitrón.

Inmediatamente la Junta Universal, pasa a tratar el primer punto del orden del día, "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2018", toma la palabra el Señor Oswaldo Julián Jativa Buitrón Gerente General de la **COMPAÑÍA MINERA PUNINO FLORGUADALUPE S.A.** e indica su informe *"Como es de su conocimiento somos una compañía nueva creada en los últimos meses del año 2018; tal vez este comienzo no fue positivo debido a que cuando se empieza un proyecto existen mayores gastos que afrontar antes de generar mejores ingresos, esperando obtener lo más pronto posible todo lo necesario para que realice su actividad económica con normalidad, y al contar con la ayuda de todos quienes conformamos la familia de la **COMPAÑÍA MINERA PUNINO FLORGUADALUPE S.A.** encontraremos técnicas necesarias para salir adelante, damos a conocer en el medio y así ir creciendo día tras día."* Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

El segundo Punto Conocer y aprobar Informe de Comisario del Periodo 2018, toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Eras Durán y expone su informe: *"Se ha realizado una minuciosa revisión de los Registros contables, sin encontrar alguna anomalía, dichos registros se encuentran debidamente basados de acuerdo a las Normas estipuladas en el País. NIIF'S para PYMES. También se revisó los Libros Sociales pertenecientes a la compañía. Y estos se encuentran debidamente actualizados."*

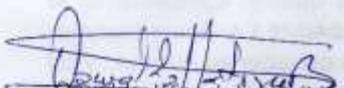
Los accionistas aprueban el Informe de Comisario por unanimidad.

Se pasa a tratar el Tercer punto del Orden del día. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Señor Oswaldo Julián Jativa Buitrón indica ante los presentes: Debido a que la compañía recién empieza y para darse a conocer en el medio y realizar su actividad se deben realizar gastos que son mayores a sus primeros ingresos por tal razón durante este periodo 2018 se refleja un resultado negativo en sus Estados Financieros con una pérdida de \$756.31; pero, sabemos que el próximo periodo resultará mejor y así transformar ese resultado negativo, en crecimiento y buenos ingresos para la compañía. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En cuanto al Cuarto y último punto del Orden del día. **Conocer y aprobar designación del Comisario para el próximo periodo 2019**, toma la palabra el Señor Presidente Jorge Washington Mosquera Erazo, "Señores accionistas, debido al apoyo que años tras años nos ha brindado el Ing. Víctor Hugo Eras Durán, es conveniente reelegirlo como Comisario para el año 2019. Los accionistas satisfechos por lo informado dan toda su aprobación.

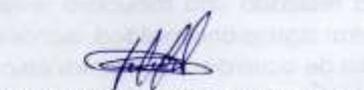
Agotados los puntos de la agenda, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45), el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión a las diez horas (12:00), por secretaría se la lee y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

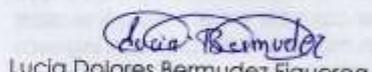
Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las doce horas minutos (12:00), firmando para constancia los concurrentes.

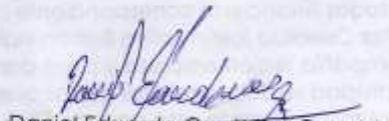
  
Oswaldo Jirón Jaliva Buitón  
**GERENTE GENERAL**

  
Jorge Washington Mosquera Erazo  
**PRESIDENTE**

  
Fausto Arturo Arriade Montenegro  
**ACCIONISTA**

  
Elsa Guadalupe Bermudez Figueroa  
**ACCIONISTA**

  
Lucia Dolores Bermudez Figueroa  
**ACCIONISTA**

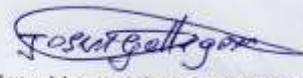
  
Daniel Eduardo Caceres  
**ACCIONISTA**

Jenny Noemi Cordova Cordova  
Jenny Noemi Cordova Cordova  
**ACCIONISTA**

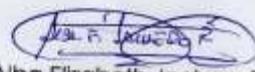
  
Flor Maria Elzalde Cueva  
**ACCIONISTA**

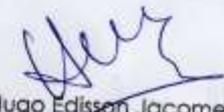
  
Erazo Diaz Segundo Abelino  
**ACCIONISTA**

  
Jordy Octavio Figueroa Pazmiño  
**ACCIONISTA**

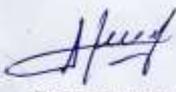
  
Jose Manuel Gallegos Moreno  
**ACCIONISTA**

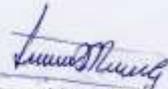
  
Fernando Gregorio Herrera Chavarria  
**ACCIONISTA**

  
Alba Elizabeth Jachero Robalino  
**ACCIONISTA**

  
Hugo Edisson Jacome  
**ACCIONISTA**

  
Yunior Jefferson Marquez Garcia  
**ACCIONISTA**

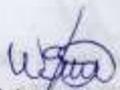
  
Ever Afrany Riofrio  
**ACCIONISTA**

  
Lorenzo Manuel Robalino Guevara  
**ACCIONISTA**

  
Samuel Fernando Sanchez Rizzo  
**ACCIONISTA**

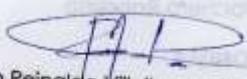
  
Leonardo Halger Sarmiento Fernandez  
**ACCIONISTA**

  
Leonardo David Sarmiento Iturralde  
**ACCIONISTA**

  
Wilson Eliecer Salazarano Mantece  
**ACCIONISTA**

  
Angel German Valverde Villaroel  
**ACCIONISTA**

  
Adolfo Franklin Villalba Aguiño  
**ACCIONISTA**

  
Elio Reinaldo Villalba Aguiño  
**ACCIONISTA**

  
Diego Fernando Villena Elizalde  
**ACCIONISTA**