

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 17H30 del día 03 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **RODMINA&MINERIA CIA.LTDA.**, en su sede social ubicada en la Parroquia Chumunde, con la participación de los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0800372989	Caicedo Mina Rodolfo Milton	ECUADOR	NACIONAL	200,00
2	0802420968	Caicedo Reasco Yessica Karina	ECUADOR	NACIONAL	100,00
3	0803031640	Caicedo Torres Hipatya Solange	ECUADOR	NACIONAL	100,00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Caicedo Mina Rodolfo Milton y como secretario de la misma a la Sra. Caicedo Reasco Yessica Karina.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Caicedo Mina Rodolfo Milton, informó que en el ejercicio económico 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h25 del día 03 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Rodolfo Caicedo.

Sr. Caicedo Mina Rodolfo Milton
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Yessica Caicedo.

Sra. Caicedo Reasco Yessica Karina
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Hipatia Caicedo.

Sra. Caicedo Torres Hipatya Solange
ACCIONISTA