

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZARUMAGOLD S.A.

En la ciudad de Zaruma, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ZARUMAGOLD S.A, ubicado en el sitio Ramirez Pamba del cantón Zaruma, se reúnen los siguientes accionistas: El señor CABRERA AGUILAR RENE PATRICIO, propietario de 204 acciones de un dólar cada una; CABRERA CABRERA STALIN ANDRES, propietario de 110 acciones de un dólar cada una; CABRERA PASTOR ENRIQUE GILBERTO, propietario de 204 acciones de un dólar cada una; JARAMILLO CORREA JULIO SALVADOR, propietario de 204 acciones de un dólar cada una; LUZURIAGA CAMPOVERDE CRISTIAN ALFREDO, propietario de 204 acciones de un dólar cada una; MARQUEZ SANCHEZ ALEX SANTIAGO, propietario de 74 acciones de un dólar cada una. Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.000.00), por lo que acuerdan unánimemente instalarse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, bajo la dirección del señor Rene Patricio Cabrera quien actúa como Presidente, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCIO ECONOMICO 2018; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCIO ECONOMICO 2018; 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 2018; y, 4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL AÑO 2018. Actúa como secretario de la Junta el señor Alex Santiago Márquez Sánchez. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta junta general ordinaria de accionistas; procediéndose a continuación a tratar el orden del día, mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas presentes. Los accionistas declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta, realizada por el Presidente de la compañía, a tratar el señalado en los párrafos precedentes. El Presidente, pone en conocimiento de los señores accionistas el **PRIMER PUNTO** del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente del ejercicio económico 2018. En el informe, el señor gerente Alex Marquez Sanchez manifiesta que ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2018. En el mencionado informe firmado por la Ing. CPA Nanci Marianela Feijoo Loaiza, Indica que los estados financieros cumplen con las disposiciones de ley y sus reglamentos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día: Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del periodo 2018, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2018 por unanimidad. Aprobado el segundo punto se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del Día: Conocer y Resolver el Destino de los Resultados Acumulados al Año 2018. Toma la palabra el señor Alex Márquez

como gerente general y representante Legal quien manifiesta que la compañía no ha obtenido resultados por estar la empresa inoperativa, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar este punto del orden del día por unanimidad. Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las diez horas, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.



CABRERA AGUILAR RENE PATRICIO
Presidente – Accionista



MARQUEZ SANCHEZ ALEX SANTIAGO
Secretario de la Junta - Accionista

LO CERTIFICO.-



MARQUEZ SANCHEZ ALEX SANTIAGO
Secretario de la Junta