

ACTA Nro.

En la ciudad de Yantzaza, a los 07 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 14H00, se procede a instalar la Junta General Ordinaria los señores accionistas, previa convocatoria suscrita para efecto por parte del señor Juan José Gaona Salazar, presidente de la Compañía MINERA ZAMORA MINERZAM S.A., contando con la presencia de los señores Edy Gonzalo Gaona Parra, Gerente; Juan Gaona Parra Presidente; Cesar Humberto Gaona; Accionista; Juan Marcelo Gaona; Accionista y Fanny Loayza Paredes, accionista y como Secretaria; además nos acompaña la señora Contadora, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum y Apertura de la sesión,
- 2) Aprobación del Acta anterior
- 3) Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2019,
- 4) Lectura y aprobación de Informes.
- 5) Clausura.

Desarrollo.

1) Constatación del Quórum y Apertura de la sesión.- El señor presidente realiza la apertura de la sesión agradeciendo a los señores accionistas por su presencia y deja instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. **2) Aprobación del Acta anterior.-** En este punto da lectura la señora secretaria en el cual es aprobada por unanimidad por los accionistas. **3) Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2019.-** En este punto se da lectura a través de la Contadora sobre los Balances y Estados de Resultados año 2019, el cual explica lo siguiente: **Activos:** Tiene un total de 1000.00; **Pasivos:** Es cero. **Patrimonio:** 1000.00; **Ingresos:** Es cero; **Egresos:** Es cero; **Resultados:** Cero. En este punto manifiesta de que no hay mucho que explicar ya que solo constan los aportes iniciales de los señores accionistas, por lo tanto no hay movimientos de cuentas. **4) Lectura y aprobación de Informes.-** En este punto el señor Gerente y quien hace de Comisario dieron lectura a sus informes realizados durante el año 2019 y fueron aprobados por los señores accionistas. **5) Clausura.-** Sin más puntos de tratar siendo las 15H45, el señor presidente da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto con el Gerente quien actúa como:



Sra. Juan José Gaona Salazar
PRESIDENTE



Sr. Edy Gonzalo Gaona Parra
GERENTE



Sra. Fanny Loayza Paredes
SECRETARIA