

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINERALEZA S.A.

En Cuenca, a los siete días del mes de abril de 2020 a las 08:30, en el local social de la compañía Mineraleza S.A., ubicado en la calle Allcuquiro 3-102 y Río Upano, se reúnen los socios de la compañía MINMERALEZA S.A. Diego José Dutan Tamayo y Jhaneth Lucia Tapia Castro quienes representan a la propiedad del 100% del capital de la compañía.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión la señora Jhaneth Lucia Tapia Castro, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el socio, señor Diego José Dutan Tamayo.

Se conoce el Orden del Día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia 2019.

El presidente pone en consideración de la Asamblea.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación del orden del día. - La señora Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día y RESUELVEN por unanimidad aprobar el orden del día.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2019.- El Gerente entrega una copia de su informe a todos los presentes, e inmediatamente da lectura de su informe correspondiente al año 2019. Se revisa detenidamente y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE: aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2019.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se han reunido, se autoriza al señor Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 9:30 y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.


Jhaneth Lucia Tapia Castro
Presidente Socio


Diego José Dutan Tamayo
Secretario Ad-hoc Socio