

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLORAMINERAL S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de septiembre de 2020, a las 10h00, en las calles Moscú N34-95 y avenida República de El Salvador, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía EXPLORAMINERAL S.A., los señores: 1. **Emilio José Andrade Gómez**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de valor; 2 la compañía **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA**, debidamente representada por su gerente general y representante legal, Renato Efraín Pozo Tamayo, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de valor. La Junta se encuentra presidida por el señor Emilio José Andrade Gómez, Presidente de la compañía; actúa como Secretario, el señor Renato Efraín Pozo Tamayo, en representación de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., Gerente General de la misma. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administración por el ejercicio económico 2018.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el balance general y anexos por ejercicio económico 2018.**
4. **Distribución de beneficios sociales.**
5. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019.**

El Presidente dispone se entre a considerar el Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administración por el ejercicio económico 2018.**

El Presidente procede a dar lectura al Informe de Administración, destacando los aspectos más importantes. Luego de varias deliberaciones, la junta general por unanimidad aprueba el informe presentado.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la empresa por el ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico antes señalado. El Secretario de la Junta manifiesta que el informe cumple con todos los requisitos de ley.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

**3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y anexos por ejercicio económico 2018.**

El Presidente procede a dar lectura al balance general y sus anexos. Una vez que se absuelto las inquietudes de los accionistas, estos aprueban el balance por unanimidad.

**4. Distribución de beneficios sociales.**

No existen utilidades que distribuir, por lo que no es necesario tomar una resolución al respecto.

**5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019**

La Junta resuelve elegir al señor Renato Efraín Pozo Tamayo como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019, se delega al Gerente General la fijación de su remuneración, el Comisario Suplente se designará en una próxima junta general, previo análisis de los candidatos.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben la presente acta los accionistas, el señor Renato Efraín Pozo Tamayo, en su calidad de gerente general de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., y el señor Emilio José Andrade Gómez. El Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta General los siguientes documentos: a) Informe de administración; b) Informe de Comisario; c) Balances y Anexos; d) Documentos que acrediten la representación de los accionistas; y, e) copia certificada de la presente acta.

El Presidente declara terminada la reunión a las 11h20.



Renato Efraín Pozo Tamayo  
Secretario / Gerente General  
Gold Representations & Partners  
Goldrepresentations Cia. Ltda.  
Accionista



Abg. Emilio José Andrade Gómez  
Presidente  
Accionista