COMPañIA MINERA CONDOR MINCONDOR S.A

R.U.C.: 0791821835001

Dirección: Camilo Ponce Enríquez; Barrio: El Manantial; Calle: 28 de Marzo y Eloy Barros Arias

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA MINERA CONDOR MINCONDOR S.A. CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En atención a la convocatoria por parte del Sr. Gerente, los accionistas en emparo de la Ley y Reglamentos, a la Junta General universal y ordinaria de accionistas; hoy día **lunes siete de septiembre del dos mil veinte**, siendo las once horas, con quince minutos, en el inmueble ubicado en el barrio El Manantial calle 28 de Marzo y Eloy Barros Arias edificio de la Sra. Silvana Cabrera se reúnen los siguientes accionistas:

Nº	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	0704423870	Barzallo Berrezueta Jaime Hernan	Bustamante Palacio Carlos Agustin	\$71,00	7,10%
2	0703496802	Berrezueta Marquez Maria Clotilde	Gualpa Erazo Luis Rodrigo	\$71,00	7,10%
3	1104311871	Chavez Jimenez Vilbano Guillermo		\$376,00	37,60%
4	1706941026	Ponce Fuertes Janet Sonia	Bravo Del Pino Jorge Wiliams	\$71,00	7,10%
5	0704438662	Quezada Quezada Miguel Orlando		\$107,00	10,70%
6	0703221507	Reyes Lucas Neyo Jacinto		\$71,00	7,10%
7	1900195403	Zhanay Obando Elias Samuel		\$233,00	23,30%
TOTAL				\$1.000,00	100,00%

Una vez pasado lista de los accionistas por secretaria se da a conocer que existe presente, un total de mil acciones que son nominativas, ordinarias y de un valor de un dólar (USD 1.00) cada una.

Los accionistas reunidos representan el 100% del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en razón de ello amparados en los estatuto de la compañía, la Ley de Compañías, y sus Reglamentos; resuelven instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el presidente de la compañía, el Sr. Vilbano Guillermo Chávez Jiménez y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta, el Sr. Miguel Orlando Quezada Quezada.

El presidente declara instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas, con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPañIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el comisario principal el Sr. BUSTAMANTE PALACIO CARLOS AGUSTIN

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente

COMPañIA MINERA CONDOR MINCONDOR S.A

R.U.C.: 0791821835001

Dirección: Camilo Ponce Enríquez; Barrio: El Manantial; Calle: 28 de Marzo y Eloy Barros Arias

procede a realizar la votaciones y por unanimidad resuelven; **1.-** Aprobar el conjunto completo de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019; **2.-** Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019; **3.-** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, al mismo tiempo que se lo ratifica en su cargo para el ejercicio económico siguiente autorizando a la Gerencia General a fijar su remuneración por este servicio. **4.-** Con respecto al último punto del orden del día la **COMPañIA MINERA CONDOR MINCONDOR S.A, no generó utilidades en el año 2019.** Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, afecto que se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 14h00 y firmando para constancia todos los accionistas presentes, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifican. **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA MINERA CONDOR MINCONDOR S.A. CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

Sr. Vilhano Guillermo Chávez Jiménez
C.C: 1104311871
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Sr. Miguel Orlando Quezada Quezada
C.C: 0704438662
ACCIONISTA - SECRETARIO

Jaime Hernan Barzallo Berrezueta
C.C: 0704423870
ACCIONISTA
R: Carlos Agustin Bustamante Palacio

Maria Clotilde Berrezueta Marquez
C.C: 0703496802;
ACCIONISTA
R: Luis Rodrigo Gualpa Erazo

Neyo Jacinto Reyes Lucas X
C.C: 0703221507;
GERENTE - ACCIONISTA

Zhanay Obando Elias Samuel
C.C: 1900195403;
COMISARIO - ACCIONISTA

Janet Sonia Ponce Fuertes
C.C: 0704438662
ACCIONISTA
R: Jorge Williams Bravo del Pino