

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A., "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020.

En el cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio la Florida, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes socios:

a) PETITA RUCSANA LOOR VILLAVICENCIO, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas Cuarenta acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) FERNANDO JHONATHAN SERRANO LOOR, por sus propios derechos, propietario de Cuarenta acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América; y, **c) La COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A.**, representada por su Gerente General, la ingeniera Karen Evelyn Vargas Balladares, propietario de Trescientas Veinte acciones, de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los prenombrados accionistas, representan el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer y Resolver sobre el Informe de la Auditora correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
5. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2017.
6. Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio Económico 2016, y tratamiento de pérdidas generadas ejercicios de años anteriores.

Preside la Junta Universal de accionistas, el Dr. Luis Mario Rodríguez Astudillo, en su calidad de Representante legal y Liquidador, designado por la Superintendencia de Compañías

Valores y Seguros; y, como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Petita Rucsana Loor Villavicencio, la misma que ostenta la calidad de secretaria ad-hoc por designación unánime de la junta de accionistas.

Se da lectura al Primer Punto del orden del día: **Constatación de Quorum:** El señor presidente, dispone que la señora secretaria de la Junta, elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite declarar legalmente instalada la presente Junta Universal de accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales.

De inmediato se da lectura al Segundo Punto del orden del día, el mismo que refiere lo siguiente: **Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- Toma la palabra la señora Petita Rucsana loor Villavicencio, quien expone a la presente junta, el Informe del Liquidador, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que fue entregado a cada uno de los socios, previa la instalación de la presente junta. Una vez presentado el informe del ejercicio económico del año 2017 de la compañía, la Junta Universal de accionistas, por UNANIMIDAD aprueba dicho informe puesto en su conocimiento y no presenta observaciones al respecto.

Tercer Punto del orden del día: **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.**- Toma la palabra el señor Luis Mario Rodríguez, quien pone en conocimiento de la presente junta, los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete y sus respectivos Anexos. Una vez revisada dicha documentación, la Junta Universal de accionistas, delibera y aprueba por UNANIMIDAD los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete y sus respectivos Anexos.

Cuarto Punto del orden del día: **Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- La Ing. Magdalena Bajaña, en su calidad de auditora externa de la compañía, pone en conocimiento de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta Universal de accionistas, delibera y aprueba por UNANIMIDAD el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

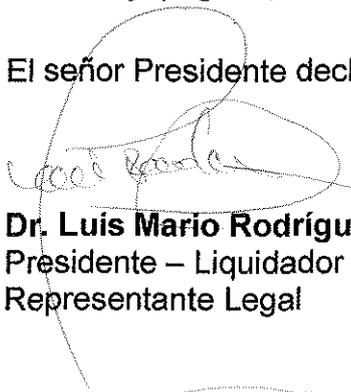
Quinto Punto del orden del día: **Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario.**- El Ing. Alexander Orellana, comisario de la compañía expone su informe a la Junta Universal de accionistas, el mismo que es entregado a cada uno de los socios para su correspondiente análisis. La Junta Universal de accionistas aprueba por UNANIMIDAD el informe presentado por el Ing. Alexander Orellana en su calidad de comisario de la compañía.

Sexto Punto del orden del día: Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio Económico 2016, y tratamiento de pérdidas generadas ejercicios de años anteriores. - Los Accionistas una vez que han realizado el análisis del resultado correspondiente al ejercicio económico 2016, y la pérdida acumulada de ejercicios de años anteriores, Resuelven; compensar la pérdida del ejercicio económico 2016 y la pérdida de años anteriores, por el valor de (Ciento nueve mil quinientos ochenta,82/100 Dólares, de la Cuenta RESULTADOS ACUMULADOS (Ganancias Acumuladas). Los Accionistas se pronuncian y resuelven aprobar por UNANIMIDAD, que las Pérdidas referidas anteriormente sean compensadas con las cuentas descritas.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, el señor Liquidador de la compañía, todos los accionistas presentes y que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, dándose por terminada la misma a las trece horas.

El señor Presidente declara clausurada la Junta.



Dr. Luis Mario Rodríguez Astudillo.
Presidente – Liquidador
Representante Legal

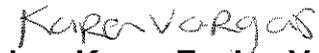


Sra. Petita Rucsana Loor Villavicencio.
Secretaria Ad-Hoc – Accionista



Sr. Fernando Jhonathan Serrano Loor.

Accionista



Ing. Karen Evelyn Vargas Balladares.

Gerente General de Grumintor S.A.

Accionista