

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Tarqui y Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de LA **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA**; bajo la Presidencia del Señor **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	AGUILAR PEÑARRETA LUIS ANGEL	2550	\$1.00
2	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	2550	\$1.00
3	ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS	5100	\$1.00
4	ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL	5100	\$1.00
5	ARMIJOS PINEDA MIRIAM DEL CISNE	2550	\$1.00
6	ROMERO ULLAURI SANTIAGO <u>AUSENTE</u>	2550	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	20.400.00	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de LA **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA** que es de 20.400,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;

3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Análisis y Tratamiento sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes presentes representan más del 50% del capital social de la compañía, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión, por lo que no existe prohibición alguna se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AUSTROGOLD C LTDA.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

El Señor **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** Apertura de la sesión de la Compañía **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-**

El Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA** Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por los socios presentes (El presente Informe es agregado a la presente Junta

General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA**)

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Ana Lucia Masache Valverde Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (El presente Informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA**).

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Ajila Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El presente Informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA**).

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de resultados del año 2017.-**

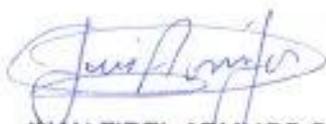
La Señora **ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA** Mociona, Señores Socios, luego de la participación a trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, por existir utilidad, considero que esta debe ser acumulada para el presente año, por lo que eleva a moción y aprobación de los socios presentes, la misma que es aprobada por los Socios presentes.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor **AGUILAR PEÑARRETA LUIS ANGEL** mociona que se ratifique en calidad Comisario de **COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA** a la Ing. Ana Lucia Masache Valverde Comisaria, moción que es secundada y aprobada por los socios presentes, quien seguirá

ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11h00 horas del día 26 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, la presente acta es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA  
GERENTE - SOCIO



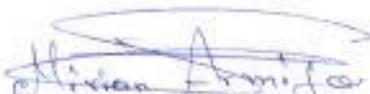
ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA  
PRESIDENTE - SOCIO



AGUILAR PENARRETA LUIS ANGEL  
SOCIO

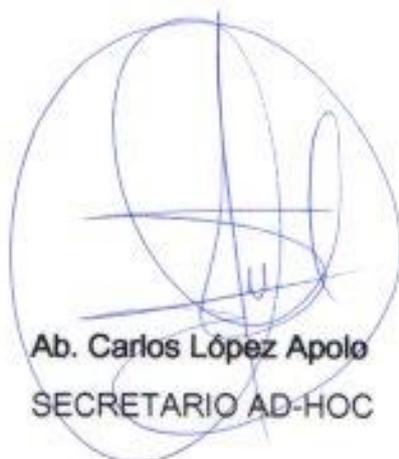


ARMIJOS MONTAÑO VERONICA  
SOCIO



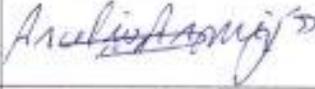
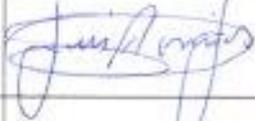
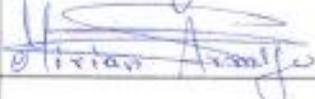
ARMIJOS PINEDA MIRIAM DEL CISNE  
SOCIO

ROMERO ULLAURI SANTIAGO  
SOCIO



Ab. Carlos López Apolo  
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2017 A LAS 10:00 DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	AGUILAR PEÑARRETA LUIS ANGEL	2550	\$1.00	
2	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	2550	\$1.00	
3	ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS	5100	\$1.00	
4	ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL	5100	\$1.00	
5	ARMIJOS PINEDA MIRIAM DEL CISNE	2550	\$1.00	
6	ROMERO ULLAURI SANTIAGO	2550	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	20.400	\$ 20.400,00	