

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles de Machala, OLMEDO Numero: S/N Intersección: Tarqui Edificio: Moreno Valle Oficina: 207 frente a la Bahía Harry Álvarez

Se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS** y como Secretario el Sr **ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL**, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

| No | NOMINA DE SOCIOS | No APORTACIONES | VALOR APORTACION |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | AGUILAR PEÑARRETA LUIS ANGEL | \$ 2.550,00 | \$1.00 |
| 2 | ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA | \$ 2.550,00 | \$1.00 |
| 3 | ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS | \$ 6.200,00 | \$1.00 |
| 4 | ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL | \$ 5.100,00 | \$1.00 |
| 5 | ARMIJOS PINEDA MIRIAM DEL CISNE | \$2.000,00 | \$1.00 |
| 6 | ROMERO ULLAURI SANTIAGO MANUEL | \$2.000,00 | \$1.00 |
| | TOTAL DEL CAPITAL | 20.400,00 | |

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **LA COMPAÑIA 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 el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;m
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2018
8. Designación de Auditor Externo, para el ejercicio económico 2019
9. Designación del Comisario del año 2019

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.400,00 aportaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

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

Apertura de la sesión por el Presidente de la LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA., luego que, por secretaría, 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 2018.-

El Sr. Armijos Orellana Juan Fidel en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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 informe es agregado a la presente junta de socios).

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2018

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación Empresa Auditoria Soluciones en Auditoria Externa de LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA. al 31 de diciembre del 2018 (El informe es agregado a la presente junta de socios).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

La Señora Armijos Montaña Verónica Alexandra, Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, la utilidad del ejercicio se mantendrá mediante Resultados Acumulados

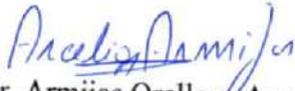
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.-

El Sr. ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía a la empresa Soluciones en Auditorias S.A SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.** a la Ana Lucia Masache Valverde, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

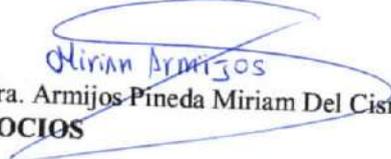
Siendo las 14:00 horas con 30 minutos del día Viernes 28 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.


Sr. Armijos Orellana Arcelio De Jesús
PRESIDENTE


Sr. Armijos Orellana Juan Fidel
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

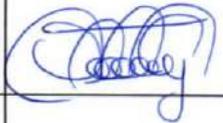
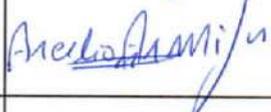
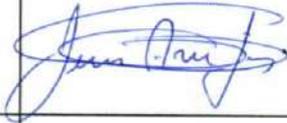
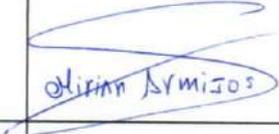

Sr. Aguilar Peñarreta Luis Ángel
SOCIOS


Sra. Armijos Montaña Verónica Alexandra
SOCIOS


Sra. Armijos Pineda Miriam Del Cisne
SOCIOS


Sr. Romero Ullauri Santiago Manuel
SOCIOS

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA...
CELEBRADA EL 28 DE MARZO LAS 14:00PM DEL AÑO 2019**

| No | NOMINA DE SOCIOS | No APORTACIONES | VALOR APORTACION | FIRMAS |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1 | AGUILAR PEÑARRETA LUIS ANGEL | \$ 2.550,00 | \$1.00 |  |
| 2 | ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA | \$ 2.550,00 | \$1.00 |  |
| 3 | ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS | \$ 6.200,00 | \$1.00 |  |
| 4 | ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL | \$ 5.100,00 | \$1.00 |  |
| 5 | ARMIJOS PINEDA MIRIAM DEL CISNE | \$2.000,00 | \$1.00 |  |
| 6 | ROMERO ULLAURI SANTIAGO MANUEL | \$2.000,00 | \$1.00 |  |
| | TOTAL DEL CAPITAL | \$20.400,00 | | |