



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA "EMIREIFA" S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA S.A. EMIREIFA" CELEBRADA EL DÍA LUNES VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE

En el local de la Compañía, ubicado en la Av. 8 de Diciembre, de la ciudad de Zaruma de la Provincia de El Oro a los veintidós días del mes de junio del dos mil veinte; siendo las diez horas se reúnen los siguientes accionistas:

- 1) HEDWING RICARDO APOLO LOPEZ**, propietario de dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 906 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- 2) JUANA EUDOLINA JUMBO CACAY**, propietario de nueve punto cincuenta y dos % (9.52%) representadas en 3.624 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una.
- 3) MANUEL ALBERTO LOPEZ GARCIA**, propietario de dos punto treinta y ocho % (2.38%) representadas en 906 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- 4) ADRIANA ISABEL LOPEZ JUMBO**, propietaria de cuarenta y cinco punto veintidós % (45.22%) representadas en 17.214 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una.

Preside la Junta el Titular Sra. Gina Cacay en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, actuando como secretario de la misma el Sr. Manuel Alberto López García en su calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación, se da lectura al orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario e Instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente del ejercicio del año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe económico presentado por el Gerente.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe financiero del ejercicio económico del año 2019.
5. Elección de Presidente y Gerente General para el periodo 2020-2021.





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA "EMIREIFA" S.A.

6. Resoluciones.
7. Clausura.

1.- Constatación del quórum. - Siendo las 10H00 y constatado el quórum, la Sra. Gina Cacay Vivanco Presidenta de la **EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA S.A.** amparado en lo que establecen los Art. Décimo noveno de los estatutos vigentes, el 238 de la ley de Compañías y reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, agradece y da la bienvenida a todos los presentes y declara instalada la sesión.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente del ejercicio del año 2019.- El informe del Sr. comisario es el resumen de las actividades y movimientos económicos realizados en el periodo administrativo del año 2019.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe económico presentado por el Gerente. - El Gerente da a conocer el informe económico del año 2019, se aprueba de forma unánime el presente informe.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe financiero del ejercicio económico del año 2019.- El Gerente General de la compañía le concede la palabra al Ing. Manuel Ordoñez, Asesor Contable de la empresa, para que informe de los movimientos económicos del año fiscal 2019.

Después de que en forma pormenorizada se leyó el informe económico de los movimientos, se resume el informe de la siguiente manera:

El Balance General cuyo desglose consta en el formulario 101, arroja resultado de los activos por el monto de UD \$ 3'393416.76; los pasivos ascienden a la suma de UD \$ 2'738156.51 que corresponden a obligaciones con proveedores, con la administración tributaria, socios y no relacionados, provisiones por beneficios a empleados.

En relación a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, se han registrado ingresos por ventas netas por el monto de US\$55888.19, los costos y gastos para llevar adelante las actividades descienden a US\$ 84874.18 Los Estados Financieros reflejan una Pérdida de US\$47.82





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA REINA DE FÁTIMA "EMIREIFA" S.A.

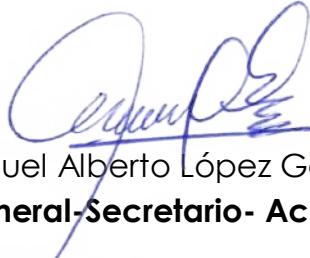
5.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL. - Se mociona a la Sra. Gina Maritza Elizalde Cacay como **Presidenta** y al Sr. Manuel López García como **Gerente General**, con la votación unánime de todos los presentes.

Resoluciones. -

Aprobar los presentes informes financieros y la designación de Presidente y Gerente.

Sin haber otro punto que tratar se concede un espacio de 20 minutos para la elaboración y firma de la presente acta.


Sr. Gina Maritza Elizalde Cacay
Presidenta


Sr. Manuel Alberto López García.
Gerente General-Secretario- Accionista


Sra. Adriana Isabel López Jumbo
Accionista


Sr. Hedwing Ricardo Apolo López
Accionista


Sra. Juana Eudolina Jumbo Cacay
Accionista

