R.U.C. No. 0791738237001

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA CORDESI S.A.

En la ciudad de Machala, siendo las Dieciséis horas (4:00 P.M.), del día Diecinueve (19) de Febrero del año dos mil diecinueve, (2019), en el Local ubicado en las Calles 25 de Junio y Juan Montalvo, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA CORDESI S.A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

3. **MAURICIO GONZALEZ NAVARRO**, propietario de Noventa y Nueve (99) Acciones Ordinarias y nominativas.
4. **JOSE LUIS MOSCOTE MEDINA,** propietario de Una (1) Acción Ordinaria y nominativa.

Las acciones tienen un valor nominal de Mil dólares (US$1.000,^{00}) cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, por lo que cada una de ellas da derecho a un (1) voto. En consecuencia se encuentran reunidos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Suscrito de la misma que asciende a la suma de **CIEN MIL Dólares (US$100.000,00)** de los Estados Unidos De América; los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías Codificada y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión; preside la sesión el Ingeniero Alexander Rafael Sierra Gómez y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la misma Señor Mauricio González Navarro; asimismo, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2018.-**
2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2018.-**
3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del **2018.-**
4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.

R.U.C. No. 0791738237001

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA CORDESI S.A.**, celebrada el 19 de Febrero del 2019.

Machala, 19 de Febrero del 2019.

COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA CORDESI S.A.

Mauricio González N.

MAURICIO GONZALEZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA JUNTA