

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINERALS A.S.
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECICOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av Quito número 1800 y Av. Pedro Pablo Gómez, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **DINERALS A.S.**, con la asistencia de la apoderada la Lcda. Frecia Albarracín de los accionistas: el Señor Treyes Albarracín Jhon Mario, propietario de ochocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señorita Treyes Albarracín Joselyn Margarita, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Se designa a la Sra. Isabel Yonson como secretaria Ad-Hoc quien presidirá la presente junta.

Acto seguido, toma la palabra la secretaria Ad-hoc de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; dando lectura al único punto del orden del día, esto es:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, previo a su remisión a la Superintendencia de compañías del Ecuador.

Se solicita a la apoderada presente su pronunciamiento sobre el punto a tratar en la presente Junta.

Toma la palabra la Lcda. Frecia Albarracín, y manifiesta que a su juicio los estados financieros reflejan el movimiento de la empresa, aprobando los resultados constantes en los mismos.

Autorizan a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, la secretaria Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. A las once horas y treinta minutos, se reinstala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas presentes

Jhon Treyes Albarracín

Accionista

Joselyn Treyes Albarracín

Accionista

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 17 de abril del 2018

Isabel Yonson

CI

Secretaria Ad-Hoc de la Junta