

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA VALLE DE ORO & MINAS VALMINAS CIA. LTDA.

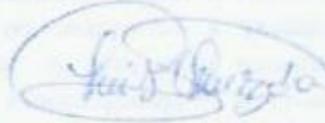
En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, en las calles Buenavista entre Manuel Serrano y Eloy Alfaro, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía **VALLE DE ORO & MINAS VALMINAS CIA. LTDA.**, siendo el señor **CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL**, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **MALLA LABANDA JULIO ALBERTO**, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **MONTAÑO POMA ANGEL RIGOBERTO**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **PINEDA SOLANO MANUEL ENRIQUE**, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; el señor **POMA SARAGURO FLORES POMA**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **QUEZADA QUEZADA LUIS RICARDO**, propietario de 300 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **SANMARTIN ALVARADO MAXIMO SALUSTINO**, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; el señor **UREÑA QUEZADA ANGEL SAMUEL**, propietario de 150 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **SANMARTIN ALVARADO ANGEL WILFRIDO**, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$ 1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **SANMARTIN ALVARADO LUIS RODRIGO**, propietario de 200 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **SANMARTIN SANMARTIN FAUSTO FRANCISCO**, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de (\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **SARAGURO QUEZADA LUIS VICENTE**, propietario de 50 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$ 1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor **LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS**, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de (\$ 1.00) un dólar de los Estados Unidos de

Norteamérica cada una; y, encontrándose reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Señor **LUIS RICARDO QUEZADA QUEZADA**, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el señor **ALFONSO MARIO CORONEL QUEZADA**, para poner a disposición el único punto que se ha de tratar en la presente junta y que a continuación lo expone: **1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013.** Una vez que todos los socios están enterados del único punto que se ha de tratar declaran que aceptan y aprueban el orden del día, por lo que nuevamente pide la palabra el Presidente, señor **Luis Ricardo Quezada Quezada**, y de esta forma se declara legalmente instalada la Junta General Universal de la compañía, una vez que el señor Secretario constata el quórum reglamentario, se establece que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo tanto se procede a tratar el primer y único punto del día: **1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el estado de pérdida y ganancias, flujo de efectivo, estado de patrimonio, sus anexos y demás cuentas de la compañía del ejercicio 2013**, interviene el Sr. Gerente General e indica a la Junta los Reportes de Balance al 31 de diciembre de 2013 de los cuales se entrega una copia a cada uno de los socios, detalla minuciosamente cada uno de las cuentas contenidas en el informe, indica que tributariamente la empresa se encuentra al día, no existen asuntos legales con el Estado pendientes, explica los valores por impuesto generados resultado de todas las transacciones realizadas corresponde pagar 3.327,06 USD por impuesto a la renta, los valores por utilidad que ha generado el año 2013 que asciende a CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 18/100 DOLARES AMERICANOS, valores a cancelar a los trabajadores por concepto de utilidades que corresponde a 2.188,23 USD, por lo que luego de la deliberación correspondiente los socios **APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO 2013.**

No habiendo otro punto que tratar el Secretario de la junta dispone que se conceda un receso de veinte minutos para la redacción de esta Acta, una vez redactada se reinstala la junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las trece horas.

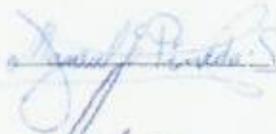
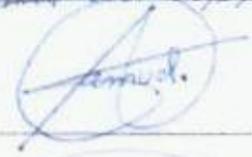


Alfonso M. Coronel Quezada
SECRETARIO



Luis R. Quezada Quezada
PRESIDENTE

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA VALLE DE ORO & MINAS VALMINAS CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL 2014**

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
1.- CORONEL QUEZADA ALFONSO MARIO	200	
2.- LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	100	
3.- JULIO ALBERTO MALLA LABANDA	100	
4.- ANGEL RIGOBERTO MONTAÑO POMA	200	
5.- MANUEL ENRIQUE PINEDA SOLANO	100	
6.- FLORES MIRO POMA SARAGURO	200	
7.- LUIS RICARDO QUEZADA QUEZADA	300	
8.- MAXIMO SALUSTINO SANMARTIN ALVARADO	100	
9.- ANGEL SAMUEL UREÑA QUEZADA	150	
10.- ANGEL WILFRIDO SANMARTIN ALVARADO	100	

AL SEÑOR JERONIMO JARAMA...
ADARZO... ACT. A.3...
DE ORD. 2...
... Y...

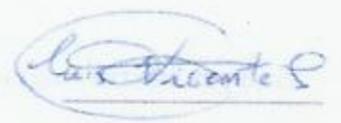
11.- LUIS RODRIGO SANMARTIN ALVARADO 200



12.- FAUSTO FRANCISCO SANMARTIN SANMARTIN 100



13.- LUIS VICENTE SARAGURO QUEZADA 50



14.- LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS 200



[Faint, illegible text and signatures, likely bleed-through from the reverse side of the page]