

=====

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA MINEREICIS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.**

=====

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día 28 de Noviembre del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio Km ½ via Pasaje, con el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía Minereicis S.A. quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular Señor Antonio Victoriano Romero Romero, y el Señor Manuel Jesús Redrován Reyes en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes socios: 1) Sr. Redrován Reyes Luis Rigoberto, propietario del 13,04% del capital pagado de la compañía; 2) Sr. Berneo Mendieta Luis Benjamín, propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía; 3) Sr. Fajardo Tinoco Jorge Paklito, propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía; 4) Sr. Coronel Jiménez Miguel Angel, propietaria del 13,04% del capital pagado de la compañía; 5) Sr. Illescas Heras Flavio Rolando, propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía; 6) Sr. Illescas Márquez Marco Antonio, propietario del 4,34% del capital pagado de la compañía; 7) Sr. Sánchez Berneo Wilmer Oswaldo, propietario del 4,34% del capital pagado de la compañía; 8) Tinoco Tinoco Milton Camilo propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía; 9) Sr. Redrován Reyes Manuel Jesús, propietario del 13,04% del capital pagado de la compañía; : 10) Sr. Romero Romero Antonio Victoriano, propietaria del 17,40% del capital pagado de la compañía. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente único punto del Orden del Día:

1).- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.

Aprobado en forma unánime el Orden del Día, se pasa a tratar el Punto Uno.- El Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, da a conocer los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013; acto seguido, El Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones; con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, firmando para constancia.

Machala, 28 Noviembre de 2014



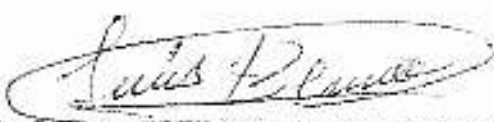
Sr. Antonio Victoriano Romero Romero
Accionista - Presidente



Sr. Manuel Jesús Redrován Reyes
Accionista - Secretario



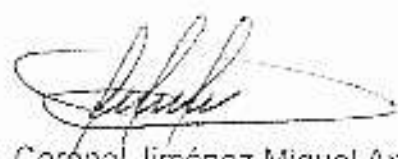
Sr. Redrován Reyes Luis Rigoberto
Accionista



Sr. Bérmeo Mondieta Luis Benjamín
Accionista



Sr. Eajardo Tinoco Jorge Paklito
Accionista



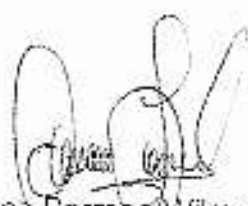
Sr. Coronel Jiménez Miguel Angel
Accionista



Sr. Illescas Heras Flavio Rolando
Accionista



Sr. Illescas Márquez Marco Antonio
Accionista



Sr. Sánchez Bérmeo Wilmer Oswaldo
Accionista



Tinoco Tinoco Milton Camilo
Accionista