

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA MINEREICIS S.A. CELEBRADA EL DIA 08  
DE MARZO DE 2016.**

---

En la ciudad de Machala, a las quince horas con cinco minutos, del día 08 de Marzo del año 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio Km 1 ½ Vía 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 la Econ. Mariuxi Itamar Loaiza Jaramillo 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. Bermeo Mendieta Luis Benjamín, propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía;
- 3) Sra. Buele Moreno Carmen Janina, propietario del 8,70% del capital pagado de la compañía;
- 4) Sr. Coronel Jiménez Miguel Ángel, 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) Econ. Loaiza Jaramillo Mariuxi Itamar, propietaria del 4,34% del capital pagado de la compañía;
- 8) Sr. Redrován Reyes Manuel Jesús, propietario del 13,04% del capital pagado de la compañía;

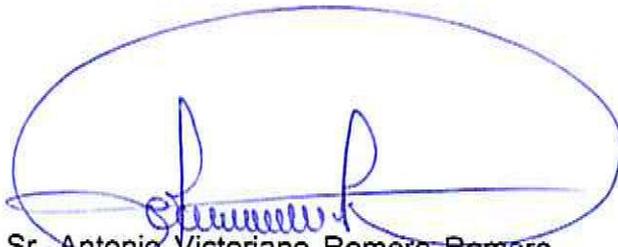
9) Sr. Romero Romero Antonio Victoriano, propietaria del 17,40% del capital pagado de la compañía. Constatado que se encuentra presente el 91% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente único punto del Orden del Día:

1. **Conocer Informe del Gerente General.**
2. **Conocer Informe del Comisario.**
3. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros Correspondiente al año Fiscal 2015.**
4. **Destino de utilidades.**

Aprobado en forma unánime el Orden del Día, se pasa a tratar el **Punto Uno.- Conocer Informe del Gerente General.** **Punto dos.- Conocer Informe del Comisario.** **Punto tres.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año Fiscal 2015.** **Punto tres.- Destino de utilidades.** Acto seguido el Presidente de la junta decide Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.

Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes 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 y Universal de Accionistas, siendo las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia los accionistas. Certifico, Machala, 08 de Marzo de 2016.

Machala, 08 de Marzo de 2016.



Sr. Antonio Victoriano Romero Romero  
Itamar  
**Accionista - Presidente**

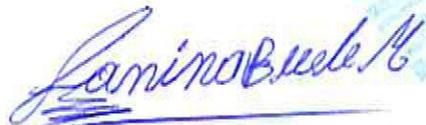


Econ. Loaiza Jaramillo Mariuxi  
**Accionista - Secretaria**



Sr. Redrován Reyes Luis Rigoberto  
**Accionista**

Sr. Bermeo Mendieta Luis Benjamín  
**Accionista**



Sra. Buele Moreno Carmen Janina  
**Accionista**



Sr. Coronel Jiménez Miguel Ángel  
**Accionista**



Sr. Illescas Heras Flavio Rolando  
**Accionista**



Sr. Illescas Márquez Marco Antonio  
**Accionista**



Sr. Manuel Jesús Redrován Reyes  
**Accionista**

Sr. Tinoco Tinoco Milton Camilo  
**Accionista**