

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.**

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Machala, siendo las trece horas del día lunes primero de Abril del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Machala, Av. Luis León Román y San Juan de La Cruz, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**, **1) señor** EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA, propietario de TRESCIENTOS VEINTICINCO (325) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **2) señor** EDY RENE FEJOO FEJOO propietario de CIENTO CINCUENTA (150) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **3) señor** NERVO DE JESUS FEJOO FEJOO, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **4) señor** FULVIO NOE FEJOO FEJOO, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **5) señor** HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **6) señor** Abg. JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **7) señor** GILBERTO GONZALO VALENCIA CEVALLOS, propietario de SETENTA Y CINCO (75) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **8) señor** JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **9) señor** JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **10) señor** CARLOS JAVIER HERAS ARIZABALA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas; **11) señor** WUILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de **DIEZDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito que ascienden a DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. acordando por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrente, constituirse en Junta General de Accionistas con carácter Universal de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) CONSTATAION DEL QUORUM**
- 2) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE**
- 3) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO**

4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Preside la Junta General de Accionistas con carácter Universal el señor Presidente **FULVIO NOE FEJOO FEJOO**, Y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ing. **GERMAN ARTURO PEÑA LOAYZA**, el Presidente de la Junta procede a aprobar y dejar instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**; y dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia del cien por ciento de los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente**, en el cual manifiesta que la Compañía **MINERBELLAR S.A.** ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y luego de la debida deliberación es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario**, el mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la ley, punto que es analizado y luego de la debida deliberación es aprobado por los accionistas asistentes. Se pasa a tratar **el cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del año 2012**, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes, después de revisado y analizado se somete a la debida deliberación, siendo aprobados los estados financieros del año 2012 por unanimidad del 100% del capital social presente. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las quince horas treinta minutos. Firmas correspondientes al acta de Junta Universal de socios de MINERBELLAR S.A. del 01 de Abril del 2013.


FULVIO NOE FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701531030
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. GERMAN ARTURO PEÑA LOAYZA
C.C. N° 0700640659
SECRETARIO

Firmas correspondientes al acta de Junta Universal de socios de MINERBELLAR S.A.
del 01 de Abril del 2013.



EFREN E. PASTOR PEÑALOZA
C.C. N° 0700833106
ACCIONISTA



EDY RENE FEJOO FEJOO
C.C. N° 0702447095
ACCIONISTA



NERVO DE JESUS FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701330318
ACCIONISTA



JOHN L. PASTOR BLACIO
C.C. N° 0701289415
ACCIONISTA



GILBERTO G. VALENCIA CEVALLOS
C.C. N° 1704386158
ACCIONISTA



JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON
C.C. N° 0908193790
ACCIONISTA



JAIME A. HERAS ALVAREZ
C.C. N° 0702204066
ACCIONISTA



CARLOS J. HERAS ARIZABALA
C.C. N° 0703048033
ACCIONISTA



HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701826034
ACCIONISTA



WUILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI
C.C. N° 0701875932
ACCIONISTA