COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A.
Machala – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A. EL 05 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los 05 días del mes de marzo del 2014, siendo las catorce horas de la tarde, en las oficinas ubicadas en la calle Buenavista 2115 Boyacá y Guabo, se reúnen los accionistas de la Compañía MINALTA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionista: Sr. CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER propietario de MIL acciones ordinarias y nominativas,Sr. FEIJOO FEIJOO EDY RENE propietario de MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas , Sr. FEIJOO FEIJOO FULVIO NOE, propietario de MIL acciones ordinarias y nominativas, Sr FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE, propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas, Sr. FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS, propietario de MIL acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN, propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas, Sr. PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS ARIZABALA CARLOS JAVIER, propietario de MIL acciones ordinarias y nominativas, Sr. PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN, propietario de MIL acciones ordinarias y nominativas, Sr. VALENCIA CEVALLOS GILBERTO GONZALO, propietario de SETESIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y que es de DOCE MIL dólares americanos, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,

3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

5) CLAUSURA.

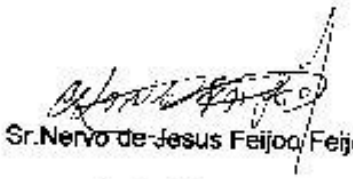
El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente**, en el cual manifiesta que se ha cumplido a cabalidad con la presentación de declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas y los balances a las entidades de control, que se ha procedido de acuerdo a las normas estatutarias, informe que es analizado por los accionistas asistentes y 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 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 2013**, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar los estados financieros del 2013, acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las quince horas para que el secretario redacte 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.

Sr. Fulvio Noe Feijoo Feijoo
Presidente

Sr. Hector Enrique Feijoo Feijoo
Secretario

Sr. Joffre Javier Chevez Chacon
Accionista

Sr. Edy Rene Feijoo Feijoo
Accionista



Sr.Nervo de Jesus Feijoo Feijoo

Accionista

Sr.Jaime Agustin Heras Alvarez

Accionista

Sr. Carlos Javier Heras Arizabala

Accionista

Sr. Efren Enrique Pastor Peñaloza

Accionista

Sr. Wuilian Esteban Rojas Amari

Accionista

Sr. John Lautaro Pastor Blacio

Accionista

Sr. Gilberto Gonzalo Valencia Cevallos

Accionista