

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MINERBELLAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista 2415 y Boyaca y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**; bajo la Presidencia del Señor Fulvio Noe Feijoo Feijoo, quien este a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER	1.000,00	\$1.00
2	FEJOO FEJOO EIDY RENE	1.500,00	\$1.00
3	FEJOO FEJOO MELBIVIO NOE	1.000,00	\$1.00
4	FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE	500,00	\$1.00
5	FEJOO FEJOO NERVO DE JESUS	1.000,00	\$1.00
6	HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN	500,00	\$1.00
7	HERAS ARIZABALA CARLOS JAVIER	1.000,00	\$1.00
8	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	500,00	\$1.00
9	PASTOR PEÑALOZA EFEREN ENRIQUE	3.250,00	\$1.00
10	ROJAS AMARI WILLIAN ESTEBAN	1.000,00	\$1.00
11	VALENCIA CEVALLOS GILBERTO GONZALO	750,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	12.000,00	

Constatando que se encuentra EL 87,50% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **MINERBELLAR S.A.** que es de 12.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;

3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 10,500,00 acciones, constituyen el 87.50% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Señor, Fulvio Noé Feijoo Feijoo,, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

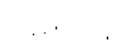
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad absorber las pérdidas mediante las cuentas de préstamos de accionistas.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

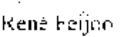
Una vez realizado el análisis correspondiente, el presidente mociona que se ratifique como Comisario de la compañía MINERBELLAR S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Gerente, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día Lunes 20 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y cercade 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.


Sr. Efraén Enrique Pastor Pantoja
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Sr. Fulvio Noe Feijoo Feijoo
SECRETARIO - ACCIONISTA


Sr. Joffre Javier Chávez Chacón
ACCIONISTA


Sr. Edy René Feijoo Feijoo
ACCIONISTA

Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
ACCIONISTA

Sr. Nervo de Jesus Lejoo Feijoo
ACCIONISTA

Sr. Jaime Agustín Heras Alvarez
ACCIONISTA

Sr. Carlos Javier Heras Arizabala
ACCIONISTA

Abg. John Lautaro Pastor Blacio
ACCIONISTA

Sr. William Esteban Rojas Amari
ACCIONISTA

Sr. Gilberto Gonzalo Valencia Cevallos
ACCIONISTA