

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERBELLAR S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Machala a los 18 días del mes de marzo de 2016, a las 11H:30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/. Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**; bajo la Presidencia del señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, y como Secretario el señor **Fulvio Noé 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	100,00	\$10.00
2	FEJOO FEJOO EDY RENE	150,00	\$10.00
3	FEJOO FEJOO FULVIO NOE	100,00	\$10.00
4	FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE	50,00	\$10.00
5	FEJOO FEJOO NERVO DE JESUS	100,00	\$10.00
6	HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN	50,00	\$10.00
7	HERAS ARIZABALA CARLOS JAVIER	100,00	\$10.00
8	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	50,00	\$10.00
9	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	325,00	\$10.00
10	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	100,00	\$10.00
11	VALENCIA CEVALLOS GILBERTO GONZALO	75,00	\$10.00
	TOTAL	1.200,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **MINERBELLAR S.A.**, que es de 12.000,00 dólares de los 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 el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de la pérdida del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1.200,00 acciones, constituyen el cien por ciento 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 secretaria, 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 2015.-

El señor, Fulvio Noé Feijoo Feijoo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.-

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 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de la pérdida del año 2015.-

El Presidente de la Junta expone a los accionistas la pérdida suscitada en el periodo fiscal 2015 y propone absorber la pérdida mediante la cuenta de préstamos a accionistas; moción que es secundada por el Gerente General y manifiesta que se someta a aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

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 Secretario de la Junta, 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 12H:30 del día viernes 18 de marzo de 2016 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 concede 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 realizando la ratificación del Comisario, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General-Secretario que certifica.


Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Fulvio Noé Feijoo Feijoo
SECRETARIO-ACCIONISTA



Sr. Joffre Javier Chávez Chacón
ACCIONISTA
REPR. PAULINA FIGUEROA



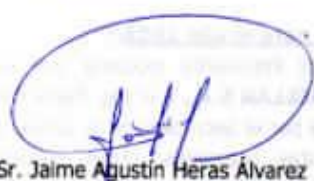
Sr. Edy Rehe Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Nervo de Jesús Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Jaime Agustín Heras Álvarez
ACCIONISTA



Sr. Carlos Javier Heras Arizabala
ACCIONISTA



Abg. John Lautaro Pastor Blacio
ACCIONISTA



Sr. Wullan Esteban Rojas Amari
ACCIONISTA



Sr. Gilberto Gonzalo Valencia Cevallos
ACCIONISTA