## Asamblea General de Accionistas de la sociedad MINUTERRA S.A.

## Acta n. 11

A los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa en la Av. Luis Orrantia No 9 y Nahin Isaias, Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Número de Acciones o Cuotas:

Alvarado Campi Luis Ricardo

792

Quiñonez Campi Oswaldo Tito

8

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la Sociedad MINUTERRA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha CUATRO de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
- 1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MINUTERRA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr., Luis Antonio Aguilar Barco como presidente y el Sr Alvarado Daniel Echeverría Mata como secretario.
- 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr Luis Antonio Aguilar Barco dio lectura al informe anual.
- 4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00

	rstalaciones de la em
9 y righm Isaras, Reunion Ordinaria, se	entien las signien A Charles No.
Suis agulon B.	4

Luis Antonio Aguilar Barco

Daniel Echeverría Mata como secretario

Presidente

Secretario

Varido Campi Luis Ricordo

Our dones Campi Oswaldo Tito

Suma (fe autiones o capital social 800

Todos los accionistas de la Sociedad MINUTERRA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante logal mediante comunicación de fecha CUATRO de ENERO dirigida a la dirección domicillaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término senalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estumeron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la examplea apropó el viguiente orden del dia

MICHAEL DIA

El Verificación del quorum, 2. Electron de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junia Directiva. 2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018: S. Lectura y aurobación del Artic de la Asamblas.

1". Verificación de quorum El Presidente de la Sociedad MINUTERRA S.A., informo que se encontraban representadas en esta Asamblea en Acciphes un total de Ochomentos que integran el capital suscrito y pagade de la empiresa, y que, en consecuencia los presentes nocionscribitorse en asamblea con canacidad para deliberary tomas descluent.

2º Eleccion de presidento y secretario de la arambiea. Eueron elegidos el Sr. Luis Antonio. Aguillat Barco como presidenta y el Si Alvarzon. Dainel Echeverna Mala como secretario.

3' Informe del Presidente y de la Jamia Directu al El St Luis Antonio Aguilar Barco dio lectura ai

a" Estudio de los Estados Sinai cierra e 31 du diciembre de 2019. Oldos los explicaciones de los administradores, la espinolea impartid su ilprotración por unacumidad al sigurente Estado.