

MINERVILLA Cía. Ltda.

RUC: 0190383865001

Oficina administrativa Local 37-38 CC. UNIDORO - Machala / Teléfono: 072663702

Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay

Email: REHLE13@Outlook.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA "MINERVILLA" CIA. LTDA.

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy **viernes catorce de marzo del año dos mil catorce**, a las catorce horas con tres minutos, en el Campamento minero de la Compañía, ubicada en el mismo cantón, se reúnen los socios de la Compañía MINERA MINERVILLA CIA. LTDA., señores: MARTHA CECILIA CHAVEZ CASTILLO propietario de 90 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, ROBERTH ANTONIO CASTRO PONTON propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, JULIAN SARANGO SARANGO propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, MANUEL ARCENIO HERAS ALVARADO propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, NELSON DE JESUS CALOZUMA PINEDA propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, JOSE KLEBER REMACHE MICHAY propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, JOSEPH XAVIER PELAY GUERRERO propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, EDGAR DE JESUS RAMON ROMERO propietario de 50 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, EDIN HUMBERTO VALAREZO PINEDA propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, JOSE APARICIO JARAMILLO TACURI propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y PEDRO RAUL ILDEFONSO TORRES propietario de 50 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constituyen 380 de 440 Participaciones del Capital social de la indicada Compañía, es decir más de la mitad del Capital Social, quórum legal para que puedan instalarse en Junta General Extraordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que constan en la Convocatoria realizada por el Presidente de Minervilla, misma que ha sido comunicada con anticipación a cada uno de los socios el día 5 de Marzo de 2014:

- 1.- Revisión y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 y sus anexos.-** Interviene la Ing. María Fernanda Cabanilla en calidad de Contador de la empresa, entrega copia de los balances y los informes, los detalla a la Junta y los mismos que luego de revisados, cada uno de los socios verifica los valores contemplados en el informe y Balances, se procede a la votación correspondiente La Junta por unanimidad APRUEBA el Balance General, y anexos del ejercicio 2013.
- 2.- Socialización y Difusión de Propuesta de Incremento de Capital Social.-** NO se trata el presente punto.
- 3.- Varios.-** No hay puntos varios que tratar.

Agotados los temas y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal de Socios a las 15h15, concediéndose un receso para la redacción del acta respectiva.

Luego de una veinte minutos, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación en todo su contenido.

MINERVILLA Cía. Ltda.

RUC: 0190383865001

Oficina administrativa Local 37-38 CC. UNORO - Machala / Teléfono: 072983702

Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay

Email: REHLE13@Outlook.com

Para constancia y aceptación firman.

Martha Cecilia Chávez Castillo

C.I. 070279711-9

Roberth Antonio Castro Pontón

C.I. 070458226-1

Julian Sarango Sarango

C.I. 110269572-1

Manuel Arcenio Heras Alvarado

C.I. 070313146-6

Nelson de Jesús Calozuma Pineda

C.I. 070258634-8

José Kleber Remache Michay

C.I. 070397045-9

Jaime Agustín Heras Álvarez

C.C. 070220406-6

Joseph Xavier Pelay Guerrero

C.C. 070267500-0

Edgar de Jesús Ramón Romero

C.C. 110371281-4

Edin Humberto Valarezo Pineda

C.C. 070321787-7

José Aparicio Jaramillo Tacuri

C.C. 070377163-4

Pedro Raúl Idefonso Torres

C.I. 19843261