-42- CUARENTA Y DOS

MINERVILLA Cía. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento Sector Rio Villa - Cantón Camilo Ponce Enriquez – Azuay - Email: minervilla_ltda@hotmail.com

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

En Camilo Ponce Enríquez provincia del Azuay, el día de hoy **VIERNES OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, a las catorce horas, en el Domicilio Principal de la Compañía esto es en el Campamento Minero ubicado en el Sector Rio Villa, ubicado en el mismo cantón, se reúnen los socios de la Compañía MINERVILLA CIA. LTDA., señores: **ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL** propietario de 50 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **IÑIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS** propietario de 10 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CESAR LEONIDAS MINCHALO OCHOA** propietario de 50 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por el Sr. GEOVANNY MINCHALO según carta dirigida al presidente y que se incorpora a la misma, **PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SARANGO SARANGO JULIAN** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una los que constituyen mas de la mitad del capital social de la Compañía. Quienes constituyen 170 participaciones del total del capital social, se comunica a los asistentes que por tratarse de la segunda convocatoria se puede iniciar en este momento a resolver los asuntos convocados, pero los socios de común acuerdo deciden esperar diez minutos a espera de los compañeros faltantes.

A las 16H25 se retoma la sesión, Preside la Junta de Socios el Sr. David Silva Palma como Presidente de la Compañía, encontrándose presente la el Gerente la Junta de socios designa un Secretario Ad-Hoc, al Ab. Xavier Correa Medina quien redactará el acta de todo lo tratado y acordado. El Presidente dispone al Sr. Secretario constatar el quórum de la junta, al momento se verifica la llegada de los socios **CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA** propietaria de 80 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN** propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **PINEDA MERCHAN PAOLA ALEXANDRA** propietaria de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, llegando al total de 350 PARTICIPACIONES

Se revisa el libro de participaciones y socios así mismo el impreso del sistema en línea de la superintendencia de compañías, **se elabora la lista de socios asistentes y es firmada por los mismos**, determinando que se encuentra presente **TRESCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES, esto corresponde al 79.55% del capital social** pagado de la compañía por lo que se reúnen todos los requisitos legales para proceder, el Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, se procede a analizar el orden del día constante en la Convocatoria remitida por escrito a cada uno de los socios en fecha ocho de abril del presente año, la cual es transcrita en su totalidad al presente acta:

"**SEGUNDA CONVOCATORIA**
Camilo Ponce Enríquez, 25 de marzo de 2016
Srs.
SOCIOS MINERVILLA CIA. LTDA.
De mis consideraciones.

MINERVILLA CÍA. LTDA.

Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 - Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email: minervilla_cllda@hlmail.com

DAVID GONZALO SILVA PALMA, en calidad de PRESIDENTE de la Compañía MINERVILLA CIA. LTDA. De conformidad con lo establecido en los Estatutos de nuestra empresa, y en vista de que no se ha podido efectuar la Junta de Socios programada para el día de ayer 24 de marzo, a Ustedes en debida forma SOLICITO POR SEGUNDA OCASIÓN su presencia a fin de participar de la Junta General ordinaria de Socios a realizarse:

DIA: Viernes 8 de abril de 2016
HORA: 16H00
LUGAR: Domicilio Principal de la Compañía – Campamento Minero - Sector Rio Villa
ORDEN DEL DIA: Los puntos a ser tratados, son los mismos constantes en la anterior comunicación, que se detallan a continuación:

- **Palabras de Bienvenida del nuevo Presidente de la Compañía**
- **Lectura del acta de junta extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2015**
- **Informe del Presidente**
- **Informe del Gerente de la empresa correspondiente a las actividades del 2015**
- **Aprobacion del Informe presentado por el Gerente de la compañia**
- **Analisis y Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 (Balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias, asi como la propuesta de distribución de beneficios)**
- **Puntos Varios.**

POR TRATARSE DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA, se advierte que se podrá sesionar con el número de socios asistentes. Me permito recordarles su derecho y obligación de asistir a la Junta personalmente o mediante mandato a otro socio o tercera persona.

Atentamente.

DAVID GONZALO SILVA PALMA
PRESIDENTE MINERVILLA CIA LTDA."

Siendo las 16H35 se constata la llegada del socio **CALOZUMA PINEDA NELSON DE JESUS** propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, sumando de esta forma 370 participaciones y un total del 84.09% del capital social.
El Presidente procede a desarrollar los puntos detallados:

1.- Palabras de Bienvenida del nuevo Presidente de la Compañía.- Interviene el Presidente de la Compañía Ing. David Silva Palma e interviene ante los socios, agradeciendo su presencia y aclarando la importancia de la presente junta por los cumplimientos legales para con la superintendencia de compañías.

2.- Lectura del acta de junta extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2015. El secretario revisa el libro de actas de junta y da lectura en voz alta al acta de la junta en cuestión.

3.- Informe del Presidente.- No se trata.

4.- Informe del Gerente de la empresa correspondiente a las actividades del 2015.- Interviene el señor Xavier Pelay en calidad de Gerente y da lectura a su informe a los socios, copia del mismo es entregada a cada uno de ellos, explica las acciones realizadas en el 2015 y otros asuntos de los cuales toman conocimiento la sala.

5.- **Aprobación del Informe presentado por el Gerente de la compañía.-** Visto el informe presentado anterior, el Gerente solicita que su informe sea aprobado por la sala, esta moción es sometida a voto, el secretario pide a cada uno de los socios emita su voto, indicando que los votos

MINERVILLA CÍA. LTDA.
Oficina administrativa Local # 70 C.C. UNIORO - Machala / Teléfono: 072982698 -
Campamento Sector Río Villa - Cantón Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Email:
minervilla_cltda@hotmail.com

en blanco y abstenciones se computarán a la mayoría: **ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL** propietario de 50 participaciones Aprueba, **IÑIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS** propietario de 10 participaciones aprueba el informe, **JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO** propietario de 20 participaciones emite voto a favor, **CESAR LEONIDAS MINCHALO OCHOA** propietario de 50 participaciones representado por el Sr. GEOVANNY MINCHALO SE ABSTIENE, **PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER** propietario de 20 participaciones Aprueba, **SARANGO SARANGO JULIAN** propietario de 20 participaciones aprueba el informe, la señora **CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA** propietaria de 80 participaciones da su aprobacion, **HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO** propietario de 20 participaciones también aprueba el informe, **HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN** propietario de 40 participaciones aprueba, **PINEDA MERCHAN PAOLA ALEXANDRA** propietaria de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CALOZUMA PINEDA NELSON DE JESUS** propietario de 20 participaciones aprueba, se constatan 350 votos a favor y 20 abstenciones, por lo que se verifica que **LA JUNTA DE SOCIOS UNANIMEMENTE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 (Balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios).- Interviene la Ing. Ma. Fernanda Cabanilla presenta los estados financieros a la Junta, las cuentas del año 2015 y explica los Reportes de Balance al 31 de diciembre de 2015 de los cuales se entrega una copia a cada uno de los socios, detalla minuciosamente el contenido del informe, indica los valores a cancelar por concepto de impuesto generados resultado de todas las transacciones realizadas por la compañía, los valores que se han manejado en el 2015, indica que resultado del ejercicio ha generado una pérdida de $40.838,02 aproximadamente, valor que deberá ser asumido por los socios para no caer en causal de disolución, el secretario consulta a los socios si tienen alguna observación, consulta o duda acerca del contenido del balance y sus cuentas, ningún socio se manifiesta por lo que se eleva a moción la aprobación de los balances presentados y que han sido realizados conjuntamente con el gerente, la votación es la que sigue: **ILDEFONSO TORRES PEDRO RAUL** propietario de 50 participaciones Aprueba, **IÑIGUEZ SAGUAY JUAN CARLOS** propietario de 10 participaciones aprueba el informe, **JARAMILLO TACURI JOSE APARICIO** propietario de 20 participaciones emite voto a favor, **CESAR LEONIDAS MINCHALO OCHOA** propietario de 50 participaciones representado por el Sr. GEOVANNY MINCHALO APRUEBA, **PELAY GUERRERO JOSEPH XAVIER** propietario de 20 participaciones Aprueba, **SARANGO SARANGO JULIAN** propietario de 20 participaciones aprueba el informe, la señora **CHAVEZ CASTILLO MARTHA CECILIA** propietaria de 80 participaciones da su aprobación, **HERAS ALVARADO MANUEL ARCENIO** propietario de 20 participaciones también aprueba el informe, **HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN** propietario de 40 participaciones aprueba, **PINEDA MERCHAN PAOLA ALEXANDRA** propietaria de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CALOZUMA PINEDA NELSON DE JESUS** propietario de 20 participaciones aprueba, se constatan 370 votos a favor, por lo que se verifica que **LA JUNTA DE SOCIOS POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y LAS CUENTAS-ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015**

En relación a la perdida de los $40.838,02 el cual se advierte será causal para que la empresa pueda ser nuevamente declarada en disolución y liquidación por lo que previendo esto, los socios deciden asumir esta perdida con cruce de cuenta de los valores que tiene pendiente de cubrir la empresa

para con estos (cuenta por pagar a socios), todos los socios asistentes aprueban esta decisión por lo tanto **la junta de socios unánimemente aprueba asumir la perdida generada en el año 2015 ($40.838,02) con cruce de cuentas por los valores pendientes de cubrir a los socios.**

7.- Puntos Varios: Se indica a los socios si tienen algún tema que resolver o deseen intervenir, pero ninguno de los presentes se manifiesta.

Agotados los temas convocados y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios a las 17h14, el secretario solicita treinta minutos para redactar el acta respectiva.

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

Para constancia firman Presidente y Secretario.

Ing. David Silva Palma
C.C. 0704450378 - **PRESIDENTE**

Ab. Xavier Correa Medina
Secretario Ad-Hoc