

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERA Y CONSTRUCTORA COMINCOBOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE EL DIA MARTES DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Pasaje, a los tres días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela. Jubones, calle 9 de Mayo y Aurelio Prieto, siendo las Quince horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.-TANNER GALINDO COBOS MALDONADO, por sus propios derechos, poseedor de Setecientas Veinte acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las que representan el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.-KEVIN TANNER COBOS GRANDA, por sus propios derechos, poseedor de Cuarenta Acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las que representan el 5% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

3.-CHISTHIAN JOSUE COBOS GRANDA, por sus propios derechos, poseedor de Cuarenta Acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las que representan el 5% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que constituye el Cien por Ciento del Capital Social de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** instituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2015;

2.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

3.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la Junta Universal de accionistas el Sr. Kevin Tanner Cobos Granda, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma el Gerente General Sr. Tanner Galindo Cobos Maldonado. Seguidamente la Presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes constatándose una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de Juntas, conforme lo indica el Art. 238 de la Ley de Compañías, permitiéndose legalmente declarar instalada la misma, dándose

lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;** al respecto toma la palabra el señor Tanner Galindo Cobos Maldonado para exponer a los accionistas el contenido de su informe de labores del ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que una vez más procede a entregar a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, manifiesta que el presente informe lo realiza con la finalidad de dar a conocer los movimientos de la compañía durante dicho periodo, por lo tanto expone que la empresa tiene como ingresos \$ 368.173.88, Activos Totales por \$ 245.075.29, y un total de pasivos por \$ 496.235.11, de igual manera informo que cuenta con un Patrimonio negativo de \$ 251.159.82, esto como resultado de las inversiones que se realiza en el presente ejercicio económico, y existen otros créditos al banco de Machala por \$ 8.299.86, préstamos realizados por los accionistas a la compañía por un monto de \$ 343.940.18, de los préstamos de terceros nos queda por cancelar un valor de \$ 3.884.47, Lo manifestado es demostrado en el balance que se ha puesto a vuestra consideración. Luego del análisis y de las deliberaciones, el referido informe es aprobado en todas sus partes por los accionistas presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se procede a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;** Referente a este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que coincide con el informe de la Gerencia General de la compañía, balance que presenta todos los movimientos realizados durante el año 2015 como resultado de la actividad principal de la empresa. Luego de haber escuchado a dicho administrador, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance del año DOS MIL QUINCE. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el TERCER y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Al respecto toma la palabra la Presidente de la compañía para manifestar a la sala que es necesario autorizar al Gerente General para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de las deliberaciones, los presentes resuelven por UNANIMIDAD autorizar a dicho administrador para que con su sola firma realice todas las gestiones conducentes a legalizar lo resuelto en esta junta. Tratados y resueltos por UNANIMIDAD todos y cada uno de los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso para que se proceda a la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado en todas sus partes, para constancia de lo

actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la misma a las diecisiete horas veinte minutos.



Tanner Galindo Cobos Maldonado
GERENTE GENERAL
SOCIO



Kevin Tanner Cobos Granda
PRESIDENTE
SOCIO



Chistian Josué Cobos Granda
SOCIO

ESPACIO EN
BLANCO