

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MINERA COMIANGE S.A.**

En la ciudad de la Mana, Republica del Ecuador, a los cuatro día del mes de Abril del año 2017, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 19 de Mayo y Segundo Estrella, se reúnen los señores **ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO**, accionista y propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 50%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS 00/100**; **ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 50.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO**, y, **JACINTO ALEJANDRO ROMERO JARAMILLO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MINERA COMIANGE S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2016.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MINERA COMIANGE S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista Miguel Atanasio Angueta Enríquez, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MINERA COMIANGE S.A.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **MINERA COMIANGE S.A.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista Guido Wuilfrido Angueta Hinojosa, el cual indica que durante el periodo 2016 se obtuvo utilidades mínimas en

la compañía MINERA COMIANGE S.A. ya que se encuentra explorando y explotando de manera simultánea por lo cual no tienen utilidades todavía

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Guido Wuilfrido Angueta Hinojosa

**Tercero.-** El accionista Miguel Atanacio Angueta Enríquez propone como Comisario del 2016 a la **Ing. Coppiano Peña Viviana Karina con CI 120556696-9** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Miguel Atanacio Angueta Enríquez  
C.C. 050047493-7  
Accionista de MINERA COMIANGE S.A.

  
Guido Wuilfrido Angueta Hinojosa  
C.C. 050190937-8  
Accionista de MINERA COMIANGE S.A.

  
Jacinto Alejandro Romero Jaramillo  
C.C. 120438259-0  
Secretario Ad-hoc