

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios
de la Compañía "MINERAQUA CIA LTDA"**

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina ubicada en la calle Pumapungo SN y Camino a Paccha, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de "MINERAQUA CIA LTDA" los socios:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0300919248	CEDULA	AUQUILLA TERAN MANUEL FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	200.00	50
2	0101384683	CEDULA	ZENTENO GOMEZ JORGE LLOYD	ECUADOR	NACIONAL	200.00	50
						400.00	100%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "MINERAQUA CIA LTDA", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia del Ing. Jorge Zenteno Gómez actúa como Secretario el Sr. Joffre Astudillo, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:30, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:55 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jorge Zenteno Gomez', enclosed within a large, loopy oval shape.

Jorge Zenteno Gomez
CI: 0102156197
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Joffre Astudillo', enclosed within a large, loopy oval shape.

Joffre Astudillo
CI 0102787892
Secretario