

ACTA 001-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FYFIELD MINERA S.A, CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas (11H00), se reúnen en el local social de la compañía FYFIELD MINERA S.A., ubicado en el barrio Nuevo Pilo, los siguientes accionistas:

William Robert White, propietario de veinticinco mil acciones y **Barberan Murillo Jorge Tovias**, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Encontrándose reunido el cien por ciento de los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, al igual que decide que en la misma se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, señor **William Robert White**, actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Rosa María Quitio Quitio. Acto seguido la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y solicita que por Secretaría se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2014, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al **SEGUNDO** punto del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014, decide unánimemente aprobarlo, Finalmente tratar el **TERCER** punto del orden del día, de igual manera la Junta conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2014, resuelve por unanimidad aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las doce horas, firmando para constancia la secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FYFIELD MINERA S.A., que antecede, es igual al original que reposa en los libros correspondientes.



Srta. Ing. Quitio Quitio Rosa María

SECRETARIA AD-HOC