

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MINMETEPECUADOR CIA. LTDA.**

En Cuenca a los ocho días del mes de abril de 2016 a las 10:00, en el local social de la compañía Minmetepecuador Cía. Ltda., ubicado en la Vía a Patamarca 4-141 se encuentran presentes los socios señores Carlos Iván Bravo Astudillo, Carlos Daniel Bravo Almeida, Paola Alejandra Bravo Almeida, Cristina Elizabeth Bravo Almeida y Andrés Vinicio Bravo Almeida con lo que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el señor Carlos Iván Bravo Astudillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la socia, señorita Paola Alejandra Bravo Almeida.

Se conoce el Orden del Día:

1.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 09 de Abril del 2015.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2015.

El presidente pone en consideración de la Asamblea.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación del Orden del Día.- El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día. SE RESUELVE: aprobar el orden del día por unanimidad.

2.- Lectura Y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 09 de Abril del 2015.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 09 de abril del 2015. A su finalización pone a consideración de la Junta. Sin existir modificaciones; SE RESUELVE: por unanimidad aprobar el Acta.

3.- Aprobación del Informe de Gerencia 2015.- El Gerente entrega una copia de su informe a todos los presentes, e inmediatamente da lectura de su informe correspondiente al año 2015. Se revisa detenidamente y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE: aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2015.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se ha reunido, se autoriza a la señora Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

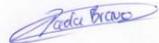
Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 11:00 y concede un

receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.


Carlos Iván Bravo Astudillo
Presidente Socio


Cristina Elizabeth Bravo Almeida
Socio


Carlos Daniel Bravo Almeida
Socio


Paola Alejandra Bravo Almeida
Secretaria Ad-hoc Socia


Andrés Vinicio Bravo Almeida
Socio

