

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINHABOX S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2015

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía *MINHABOX S.A.* fueron convocados mediante carta individual con *Fecha 12 de marzo del 2015* a *JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS* para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

La fecha de convocatoria para la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de *MINHABOX S.A.* sería para el *Lunes 16 de Marzo de 2015, a las 9:00 A.M.* la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 801 Solar 35.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS* en la Oficina de la Compañía *MINHABOX S.A.*, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) WOHL DEL MONACO RICHARD JULIAN con C.C. 0908890957, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 8 votos.
- b) MIDDLEWORLD METALS & MINING, INC. representada por el SR. GANDARA HERRERA SANTIAGO AUGUSTO con C.C. 1707324354, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 792 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el *100%* de la totalidad del *CAPITAL SOCIAL* de la Compañía, que es de *OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA*, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA y actúa como secretario de la Junta el Señor SANTIAGO AUGUSTO GANDARA HERRERA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

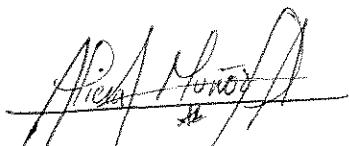
1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINHABOX S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2015

4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2014, Informe del Gerente del 2014 e Informe del Comisario del 2014, fueron *APROBADOS EN SU TOTALIDAD*; para el literal 4, se designa como COMISARIO para el periodo 2015 a la *Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS*.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es *APROBADO EN SU TOTALIDAD*, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



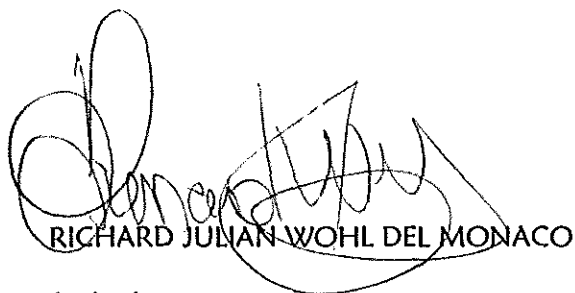
ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA

Presidente de la Junta



SANTIAGO AUGUSTO GANDARA HERRERA

Representante del Accionista – Secretario de la Junta



Accionista