ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S.A CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy miércoles once de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local situado en las calles Juan Montalvo y Sucre, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA LA JOYA LAJOY S.A.**, a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma **1)** Señor Antonio Jacinto Peralta Alvarez propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **2)** Señor José Luis Barreto Barrezueta propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **3)** Señorita Cristina Vanessa Punina Chileno propietaria de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **4)** Wilson Aurelio Alvarado Mosquera propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **5)** Edison Hernán Peralta León propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **6)** Walter Enrique Torrez Cabezas propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **7)** Manuel Benjamín Llivichuzhca Aguilar propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **8)** Marfius Patricio Barzallo Barrezueta propietario de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); **9)** Eliana Ximena Armijos Romero, propietaria de cien(100) acciones de un dólar (US$1.oo) cada una, equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 100,oo); de manera que el Capital Social y pagado ascienden a la cantidad de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 900,oo).- Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Marfius Patricio Barzallo Barrezueta, Representante Legal Señora Eliana Ximena Armijos Romero, y actúa como Secretario el señor Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros; simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: **1) INFORME DEL GERENTE AÑO 2013; 2) INFORME DEL COMISARIO AÑO 2014; 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 201;** A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado: **Primer punto: Informe del Gerente ;** en el cual manifiesta que la empresa no tuvo movimientos, sin embargo ha cumplido con todas las disposiciones legales establecidas en los estatutos; **Segundo punto: Informe del Comisario;** quien indica que se ha realizado la presentación de las declaración de IVA y de Retenciones en la Fuente en cero ya que la empresa no ejerció su actividad económica; **Tercer punto**: **Aprobación de los** Estados **Financieros;** Toma la palabra él señor Marfius Patricio Barzallo Barrezueta, quien indica que se ha revisado los estados financieros y manifiesta que en ellos se reflejan el aporte de los socios ya que la empresa no ejerció su actividad económica.....

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las once horas.- Para constancia firman los

los asistentes en unidad de acto el Presidente, Gerente, Secretario que certifican.- f) Señor Marfius Patricio Barzallo Barrezueta PRESIDENTE-ACCIONISTA.-f) Señora Eliana Ximena Armijos Romero GERENTE-ACCIONISTA.-f) Señor Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros SECRETARIO.

Antonio Jacinto Peralta Alvarez
ACCIONISTA

José Luis Barreto Barrezueta
ACCIONISTA

Cristina Vanessa Punina Chileno
ACCIONSTA

Wilson Aurelio Alvarado Mosquera
ACCIONISTA

Edison Hernán Peralta León
ACCIONISTA

Walter Enrique Torres Cabezas
ACCIONISTA

Manuel Benjamín Llivichuzhca Aguilar
ACCIONISTA

Marfius Patricio Barzallo Barrezueta
ACCIONISTA

Eliana Ximena Armijos Romero
ACCIONISTA

Gonzalo Eduardo Córdova Matamoros
SECRETARIO