


ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA
SECRETARIO -AD-HOC

CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de Actas de COMPAÑIA MINERA LA JOYA LAJOY S.A, al cual me remitiré en caso que sea necesario.



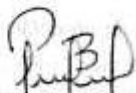
ALVARADO MOSQUERA WILSON AURELIO
ACCIONISTA



ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA
ACCIONISTA



BARRETO BERREZUETA JOSE LUIS
ACCIONISTA



BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO
ACCIONISTA



LLIVICHUZHCA AGUILAR MANUEL BENJAMIN
ACCIONISTA



PERALTA ALVAREZ ANTONIO JACINTO
ACCIONISTA



PERALTA LEON EDISON HERNAN
ACCIONISTA



PUNINA CHILEÑO CRISTINA VANESSA
ACCIONISTA



TORRES CABEZAS WALTER ENRIQUE
ACCIONISTA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA MINERA LA
JOYA LAJOY S.A CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Abril del 2017, siendo las diez horas con cero minutos en el local de la COMPAÑIA MINERA LA JOYA LAJOY S.A ubicada en la ciudad de Machala, congregados que se encuentran los socios de la misma, por unanimidad convienen celebrar la presente Junta Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, BARZALLO BERREZUETA MARFIUS, solicita al Gerente General ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA quien hace las veces de Secretario de la Junta, para que confirme el quórum, confirmando que concurren: 1) El Sr. ALVARADO MOSQUERA WILSON AURELIO propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas; 2) La Sra. ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 3) El Sr. BARRETO BERREZUETA JOSE LUIS, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 4) El Sr. BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 5) El Sr. LLIVICHUZHCA AGUILAR MANUEL BENJAMIN, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 6) El Sr. PERALTA ALVAREZ ANTONIO JACINTO, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 7) El Sr. PUNINA CHILENO CRISTINA VANESSA, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, 8) El Sr. TORRES CABEZAS WALTER ENRIQUE, propietario de cien (100) acciones de un dólar cada una de ellas, Comprobado el quórum legal, el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, e indica a los socios elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el mismo la Junta por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

- Aprobar el Informe del Gerente
- Aprobar y conocer sobre las Cuentas, que intervienen en los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.
- Aprobar el Informe de Comisario.

Al no haber objeción al orden del día, de inmediato los socios empiezan a tratar el punto 1.- de forma inmediata hace uso de la palabra el Sr. ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA, Gerente de la Compañía, para dar lectura al informe, el mismo que ya se encuentra elaborado y a la vez se anexa a la presente acta, este informe es aprobado en forma unánime por los accionistas, 2.- el mismo que se refiere a la aprobación de las cuentas del Estado de Situación Financiera, solicitando la palabra El Sr. BARZALLO BERREZUETA MARFIUS, expresando que se ha realizado un análisis prolijo de las cuentas que intervienen en los Balances, no sin antes aprobar dicho punto en forma unánime.

Sin existir otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto y el Gerente que actuó y certifica. Levantándose la reunión a las 12:h40.

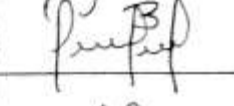
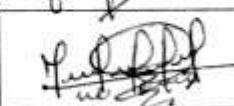
COMPAÑIA MINERA LA JOYA LAJOY S.A
LISTA DE ASISTENTES

CLASE D EJUNTA
FECHA

UNIVERSAL
03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución del informe de los administradores y comisario del ejercicio económico 2017.

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	FIRMAS
ALVARADO MOSQUERA WILSON AURELIO	100	11.11	
ARMIJOS ROMERO ELIANA XIMENA	100	11.11	
BARRETO BERREZUETA JOSE LUIS	100	11.11	
BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO	100	11.11	
LLIVICHUZHCA AGUILAR MANUEL BENJAMIN	100	11.11	
PERALTA ALVAREZ ANTONIO JACINTO	100	11.11	
PERALTA LEON EDISON HERNAN	100	11.11	
PUNINA CHILENO CRISTINA VANESSA	100	11.11	
TORRES CABEZAS WALTER ENRIQUE	100	11.11	
TOTALES	1000	100	


ELIANA XIMENA ARMIJOS ROMERO
GERENTE GENERAL