

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE MINERPROSUR S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

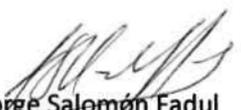
En la ciudad de Machala a los catorce días del mes de abril del año Dos mil catorce siendo las 10h30, sin previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía MINERIA PROFESIONAL DEL SUR MINERPROSUR S.A., con los siguientes accionistas el accionista Ben Sira Yariv propietario de mil acciones indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norte América, que representa el 10% del capital suscrito y pagado de la compañía, la accionista Castillo Cárdenas Andrea Yolanda propietaria de mil cuatrocientas acciones indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norte América, que representa el 14% del capital suscrito y pagado de la compañía, el accionista Jorge Salomón Fadul Franco propietario de cinco cuatrocientas mil acciones indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norte América, que representa el 54% del capital suscrito y pagado de la compañía, la accionista Fadul Suazo Rosa Adela propietaria de mil Setecientas acciones indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norte América, que representa el 17% del capital suscrito y pagado de la compañía, el accionista Jijón Fadul Ángel Javier propietario de Quientas acciones indivisibles de un dólar de Estados Unidos de Norte América, que representa el 54% del capital suscrito y pagado de la compañía, por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden instalarse en junta universal, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del ejercicio 2013  
Preside la Junta el Ingeniero Wilson Emilio Soto García y actúa como secretario el Accionista Jorge Salomón Fadul Franco, quien ejerce la Gerencia, el señor .presidente dispone que secretaría constate el quórum quien manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, el señor presidente declara instalada la junta y dispone que secretaría de lectura al primer orden del día. PRIMER.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013, toma la palabra el accionista Ángel Javier Jijón Fadul, quien manifiesta que los estados financieros fueron entregados oportunamente y que como es de conocimiento de todos la compañía no ha operado en el presente año, por lo que mociona que se aprueben los estados financieros, moción que es aprobada por unanimidad. El señor presidente dispone que secretaría de lectura al segundo punto del orden del día. SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del ejercicio 2013, la accionista Andrea Yolanda Castillo Cárdenas, mociona que por las circunstancias que la empresa no ha operado en el ejercicio 2013, los informes de secretaría y gerencia sean aprobados sin observación de ninguna índole, moción que es aprobada por el ciento por ciento del capital. La presidencia declara un receso para la elaboración de la .presente acta, luego de reinstalar la junta, esta resuelve por unanimidad aprobar lo tratado en esta junta universal y declara terminada la junta a las 13h30

Para constancia de lo tratado firman al pie de la presente.

Certifico que la presente acta de Junta Universal de NINERPROSUR S.A., es igual a su original, el mismo que consta en los archivos de la compañía

  
Jorge Salomón Fadul  
GERENTE-SECRETARIO