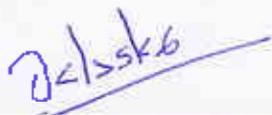


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
MINEDELPRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Siete días del mes de Abril del dos mil quince, en su local ubicado en Vélez 1313 y José de Ante para, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINEDELPRA CIA. LTDA**, con la concurrencia de la totalidad de sus Accionista. Preside la sesión el Señor Saúl David Velastegui Rivera y actúa como secretario ad-hoc de la junta la Señor Rodríguez Alcívar Jonathan quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del Informe del Gerente, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Señor Saúl David Velastegui Rivera Gerente General de la Compañía **MINEDELPRA CIA. LTDA.**, indicando que la Compañía permaneció sin actividad alguna en el presente ejercicio del año 2014 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino Jonathan Rodríguez Alcívar Comisario de la Compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la Compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Gerente con las normas legales y estatutarias, que la falta de movimiento impide la extensión de sus conclusiones. A continuación se procedió aprobar los informes del Gerente y Comisario por unanimidad.

Siendo las 10:30 am. Se da por terminado la Junta General de Accionistas.



Señor Saúl David Velastegui Rivera  
Presidente de la Junta



Señor Jonathan Rodríguez Alcívar  
Secretario