

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas (11:00), del día tres (03) de Marzo del año dos mil Dieciséis, (2015), en Las Calles Vélez N° 131 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la compañía **MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

- 1. SURAMERICANA DE INVERSIONES ORO S.A.S.**, representada por su Gerente, Andrés Felipe Vásquez Sánchez, quien autoriza con una carta poder a la Señorita MAYRA FERNANDA QUIMÍ SOLEDISPA propietaria de Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta (88.350) Acciones Ordinarias y nominativas las cuales se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto cada una de ellas.
- 2. FABIO MUÑOZ SILVA**, propietario de Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta (36.650) Acciones Ordinarias y nominativas, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto cada una de ellas.

En consecuencia se encuentran reunidos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Suscrito de la misma que asciende a la suma de **CIENTO VEINTICINCO MIL Dólares (US\$125,000.00)** de los Estados Unidos De América; los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías Codificada y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión; preside la sesión la Presidente de la compañía, Señor Ab., José Luis Moscote y actúa como Secretario de la Junta y Gerente General de la misma; asimismo, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2014.-**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-**
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía del 2014**
- 4) Conocer y aprobar sobre Estado de Situación Financiera y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-**

Los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2014, presentado por el Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba El informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2014.

RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014.

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprueba el Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre del 2014, de Cero Dólares con Cero centavos (US\$ 0.⁰⁰).

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las trece horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) SURAMERICANA DE INVERSIONES ORO S.A.S., ANDRES F. VASQUEZ SANCHEZ Gerente, MAYRA Fda. QUIMÍ SOLEDISPA, Autorizada.- f) FABIO MUÑOZ SILVA.- f) AB. JOSE LUIS MOSCOTE MEDINA Gerente General - Secretario de la Junta.- f) ANDRES RODRIGUEZ, Presidente - Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA**, celebrada el 03 de Marzo del 2015.

Machala, 03 de Marzo del 2015

MINERALES DEL PACIFICO S.A. MINERPACSA


Ab. JOSÉ LUIS MOSCOTE MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA