ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPORMINERA EXMI S.A." CELEBRADA EL DIA UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Marzo de año dos mil dieciocho, siendo las 10h30, en la sede social de la Compañía EXPORMINERA EXMI S.A. ubicado en la Calle Junín 114 entre Panamá y Malecón Piso 6 Oficina 6, se reúnen los accionistas: el señor García-Sarda Mugaburu Gonzalo Federico propietaria de 64 acciones con valor nominal de $ 10 dólares cada acción, el señor Harding Borja Edward Jonathan propietario de 9,936 acciones con un valor nominal de $ 10 dólares cada acción; lo cuál suma el 100% del Capital Social de la Compañía $ 100,000.00 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión el Señor Harding Borja Edward Jonathan como Presidente de la compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.**

Los accionistas de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de febrero 14 del 2018 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de Compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Ordinaria de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribir al señor Borja Cruz Ernesto Alejandro como Secretario para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2017 contados al 31 de diciembre
3. Análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
4. Nombramiento del comisario de la compañía.
5. Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Junta.

DESARROLLO DE LA SESION.

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer los puntos del orden día.

1. El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las ochocientas participaciones que conforman el capital social de la compañía, y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Con relación al punto dos relacionado con la Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) al ejercicio económico del año 2017 contado al 31 de diciembre, todos los accionistas han analizado los Estados Financieros con la explicación del contador general.

3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.** aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.** bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

4. Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor Jacinto Alejandro Borja Tobar comisario de la compañía **EXPORMINERA EXMI S.A.**

5. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 15:00 horas.

El secretario de la junta Ernesto Alejandro Borja Cruz deja constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.

Edward Harding Borja
PRESIDENTE AD-HOC

Ernesto Alejandro Borja Cruz
SECRETARIO AD-HOC