

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los veinte nueve días del mes de Marzo de del 2017, a las 18:00 en la sede social de la compañía MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A., ubicada en el cantón Ambato San Francisco y Espejo 537 y Primera Imprenta atendiendo a la convocatoria publicada en el diario Ambateño de la ciudad, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía, VALLEJO VINUEZA OSWALDO FRANCISCO en calidad de GERENTE propietario de 798 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; la Sra. VINUEZA REAL LUZ GEORGINA, en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA propietario de 1 acción, de un valor nominal de un dólar cada una y VALLEJO VINUEZA TANNIA CATALINA, y propietario de 1 acción de un valor nominal de un dólar cada una. Por estar el total del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía.

La señora presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo diecisiete del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la Compañía MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A., para la Junta General que se efectuara el 29 de Marzo de 2017 a las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada en la Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas del Cantón Ambato provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Conocer y pronunciarse sobre del Informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Conocer y pronunciarse sobre el Estado de Situación Financiera y Balance de Resultados del año 2016
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Sra. Georgina Vinueza
PRESIDENTE

La señora presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del quorum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Oswaldo Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del año 2016 y mociona su aprobación. La señora Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta general de Socios de la Compañía MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Informe de Comisario Revisor

Interviene el Sr. Oswaldo Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del comisario revisor correspondiente al año 2016 y mociona su aprobación. La señora Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta general de Socios de la Compañía MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2016.

4. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2016.

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2016.

El Sr. Oswaldo Vallejo, mociona que se apruebe y la señora presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La junta general de Socios de MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar los estados Financieros, el Balance general y el estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.

La señora presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

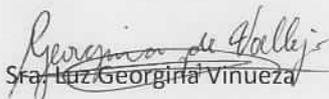
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

5. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaria se procede a leer el acta, concluida la lectura, el señor Oswaldo Francisco Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe, la señora Presidente somete a votación y la Junta General resuelve.

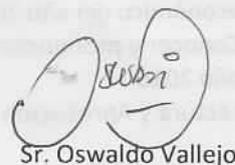
RESOLUCION: La Junta General de Socios de MINERALES PULVERIZADOS MINPUL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, la señora Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la reunión a las veinte horas pm.

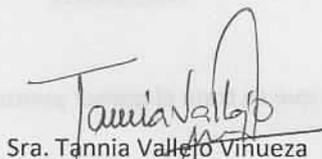

Sra. Luz Georgina Vinueza

Vinueza

PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Vallejo

SECRETARIO


Sra. Tannia Vallejo Vinueza

SOCIO