

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINEOROVES S.A. CELEBRADA EL 03 DE JUNIO 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el local de la Compañía en la Cooperativa Patria y Libertad mz 2 solar 3 en la fecha arriba señalada siendo las 14h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas el señor Mite Delgado Pedro Leonardo y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al señor José Veloz Bosquez.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor Mite Delgado Pedro Leonardo por sus propios derechos propietario de setecientos veinte (720) acciones y en calidad de accionista.
- 2.- El señor Almeida Esteves Ricardo por sus propios derechos propietarios de (80) acciones y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.015 DE LA COMPAÑÍA

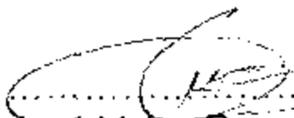
Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

f) señor Mite Delgado Pedro Leonardo f) señor Almeida Esteves Ricardo.

Guayaquil, Junio 03 del 2.016



José Veloz Bosquez.

C.I. 0911800142

Secretario Ad-hoc