

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINEXPLOT S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil diecisésis (2016), se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business Center, los accionistas que conforman la compañía **MINEXPLOT S.A.**, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de diciembre del 2014, ante la Notaria Tercera del cantón Quito doctora Jacqueline Vázquez Velástegui y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de diciembre del 2014.

Accionista	Capital Suscrito US\$	Capital Pagado US\$	Capital por Pagar US\$	Acciones	Porcentaje
Eduardo Andrés González Osorio	US\$ 6.800,00	US\$ 3.400,00	US\$ 3.400,00	6.800	34%
Carlos Alberto González Osorio	US\$ 6.600,00	US\$ 3.300,00	US\$ 3.300,00	6.600	33%
Carlos Eduardo González Castillo	US\$ 6.600,00	US\$ 3.300,00	US\$ 3.300,00	6.600	33%
Total	US\$ 20.000,00	US\$ 10.000,00	US\$ 10.000,00	20.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Carlos Alberto González Osorio en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa el Sr. Eduardo Andrés González Osorio como Secretario de la Junta General en su calidad de Gerente General.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 y 238 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta declara constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MINEXPLOT S.A.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita al Secretario proceda a dar lectura el orden del día, quien señala:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.

Consecuentemente, el Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.-

Como primer punto del orden del día, el señor Eduardo Andrés González Osorio, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2015. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los accionistas presentes.

Resolución: Luego de varias deliberaciones, el Informe de Gerencia es sometido a votación, con lo que la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe anual de actividades realizadas por el Gerente General dentro de la compañía durante el ejercicio 2015 en los términos en que fue redactado.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.-

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015; el cual se pone a consideración de los accionistas para su aprobación.

Resolución: Luego de varias deliberaciones el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias es sometido a votación, con lo que la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar el Balance General y estado de pedidas y ganancias de la compañía durante el ejercicio 2015, como está expresado y sin modificación alguna en los términos en que fue redactado.

3.- Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.-

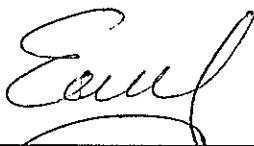
Como tercer y último punto del orden del día, el Gerente General informa que la utilidad de la compañía para el año 2015 fue de **USD. 000,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, Puesto que la compañía no realizó ningún tipo de actividad.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.-

El señor Jairo Brito, Comisario Principal de la Compañía, también procede a dar lectura a su informe elaborado de conformidad con expresas normas reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, el cual es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

El señor Eduardo Andrés González Osorio mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2015 en los términos en que fue redactado.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta de Accionistas, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las diecisiete horas (17H00). Para constancia firman los accionistas asistentes, en conjunto con el Presidente y Secretaria de la Junta General de Accionistas que certifican.



Eduardo Andrés González Osorio
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Carlos Eduardo González Castillo
ACCIONISTA



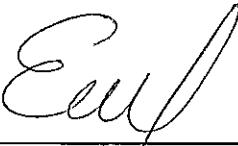
Carlos Alberto González Osorio
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINEXPLOT S.A.
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTA	Participaciones	Capital Pagado	%	Firma
Eduardo Andrés González Osorio	6.800	US\$ 6.800,00	34%	
Carlos Alberto González Osorio	6.600	US\$ 6.600,00	33%	
Carlos Eduardo González Castillo	6.600	US\$ 6.600,00	33%	

Fecha.- 15 de abril de 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Eduardo Andrés González Osorio
SECRETARIO DE LA JUNTA


Carlos Alberto González Osorio
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA