

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES DEL ECUADOR CHINECPROMIN S.A ., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ Y OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, a los diez y cuatro días del mes de abril de dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. Carolina, Babahoyo y Santa Catalina, siendo las quince horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Álvaro Filemón Loaiza Mora por sus propios derechos, poseedor de trescientas treinta y tres acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33.3% del capital social de la compañía.

2.- Tito Gonzalo Coello Alvarado por sus propios derechos, poseedora de ciento sesenta y ocho acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 16.8% del capital social de la compañía.

3.- Lenin Segundo Fierro Silva por sus propios derechos, poseedora de trescientos treinta y tres acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33.3% del capital social de la compañía.

4.- Miguel Ángel Mendez Cedeño por sus propios derechos, poseedora de ciento sesenta y seis acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 16.6% del capital social de la compañía.

Por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de acuerdo a la convocatoria que fue publicada con fecha 8 de abril de 2016, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

Además se encuentra presente el Econ. Néstor Daniel Gutierrez Jaramillo que actúa como comisario para el periodo 2015.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2015.

3.- RESOLVER Y PAGAR EL PAGO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS.

Preside la Junta el Sr. **Álvaro Filemón Loaiza Mora**, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario de la misma, actúa el Sr. **Tito Gonzalo Coello Alvarado**. Acto seguido se solicita al secretario se elabore la lista de accionistas presentes con la que consta una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al Primer Punto del orden día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**. Por lo que, en base a resolver el ejercicio económico 2015,

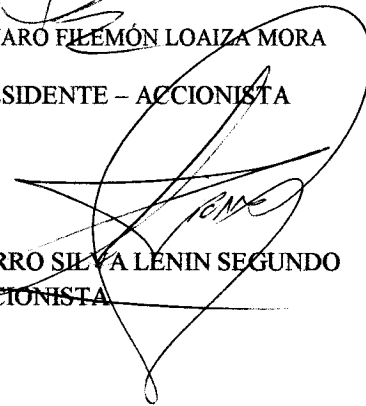
toma la palabra el Sr. Tito Gonzalo Coello Alvarado, en su calidad de accionista y Gerente General, manifiesta de haber entregado y revisado los informes, luego toma la palabra el presidente, confirma haber recibido cada uno de los informes con respecto al ejercicio económico 2015, de forma UNANIME todo los accionistas están de acuerdo con aquello y proceden a aprobar ese punto. Luego de conocer y resolver del primer punto pasan a tratar el Segundo Punto del Orden del día, referente a **CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2015.**, ante lo cual, toma la palabra el señor Tito Gonzalo Coello Alvarado , en su calidad de gerente y accionista y presenta ante la accionista el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales 2015, luego toma la palabra el Sr. el **Álvaro Filemón Loaiza Mora**, en su calidad de Presidente toma la voz y presenta el mismo Estado de Situación Financiera y El Resultado Integrales del año 2015 a los demás accionistas, donde todos los accionistas de forma UNANIME aceptan la presentación del Estado Situación Financiera y de Resultados Integrales 2015 de la compañía PROCESAMIENTO DE MINERALES DEL ECUADOR CHINECPROMIN S.A.

Una vez tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, la presidencia dispone que se proceda la lectura al Tercer Punto que se refiere a RESOLVER Y PAGAR EL PAGO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS, toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que el año 2015 no hubo ingresos para la empresa, por tal motivo no hay dividendos para repartir, de igual manera toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta estar de acuerdo con la mención del gerente. Por UNANIMIDAD de los Accionistas presentes resuelve el tercer orden del día.

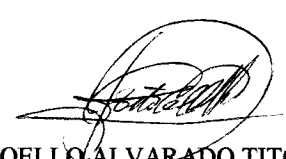
Por lo cual se autoriza a realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratado y resueltos todos los puntos del orden del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los accionistas presentes en esa junta a las diez y seis horas con treinta minutos horas(16H30), la presidencia declara finalizada la junta.



ÁLVARO FILEMÓN LOAIZA MORA
PRESIDENTE – ACCIONISTA



FIERRO SILVA LENIN SEGUNDO
ACCIONISTA



COELLO ALVARADO TITO GONZALO
SECRETARIO – GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



MENDEZ CEDEÑO MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA

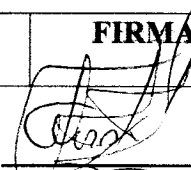
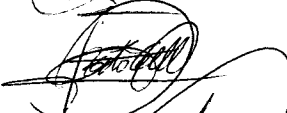
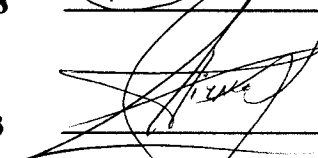
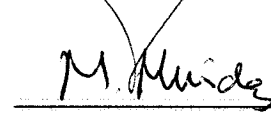
LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESAMIENTO DE MINERALES DEL ECUADOR CHINECPROMIN S.A.

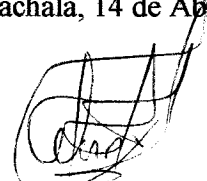
FECHA: Jueves 14 de abril de 2016

HORA: 15H00

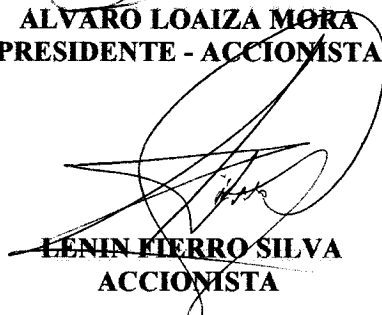
LUGAR: Cda. La Carolina: Babahoyo y Santa Catalina (Frente al Coliseo del
Colegio La Inmaculada).

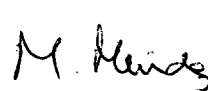
NOMBRES	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
ÁLVARO LOAIZA MORA.	333,00	333,00	33,3	
TITO COELLO ALVARADO.	168,00	168,00	16,8	
LENIN FIERRO SILVA.	333,00	333,00	33,3	
MIGUEL ANGEL MENDEZ	166,00	166,00	16,6	
SUMAN:	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	

Machala, 14 de Abril de 2016


ÁLVARO LOAIZA MORA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


TITO COELLO ALVARADO
SECRETARIO- GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


LENIN FIERRO SILVA
ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL MENDEZ CEDAÑO
ACCIONISTA