

# MINERAHOLDING S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERAHOLDING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía MINERAHOLDING S.A.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía MINERAHOLDING S.A.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
Xu Yuedong	799	1	799
Peng Yonglian	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800</b>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Xu Yuedong, y como Secretario el señor Peng Yonglian, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ORDINARIA y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017;**
4. **Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2017; y,**
5. **Designación de Comisario para el ejercicio 2018.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la presente Junta General

# MINERA HOLDING S.A.

Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**

El Presidente de la Junta expone que el informe de Comisario fue remitido a los accionistas de forma previa a la junta, por lo que solicita a los accionistas, manifestar sus dudas, comentarios y observaciones en relación al mismo. Los accionistas no tienen inquietudes sobre el documento presentado, por lo que el Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del informe de comisario, el cual es aprobado de forma unánime por los accionistas de la compañía.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento el Informe de Gerente General al cual no se presentan observaciones. Se somete a votación el informe presentado por el Peng Yonglian, el cual es aprobado de forma unánime por los accionistas.

**3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017;**

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros del año 2017, los cuales una vez han sido analizados, son aprobados de forma unánime por los accionistas.

**4. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2017; y,**

El presidente informa que en el ejercicio 2017 la compañía reportó una pérdida, la cual será enviada a resultados acumulados.

**5. Designación de Comisario para el ejercicio 2018.**

Los accionistas después de la presentación de las mociones correspondientes, han resuelto de forma unánime que el comisario para el periodo fiscal 2018, sea el señor Javier Angulo.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que

## MINERAHOLDING S.A.

aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las doce con treinta minutos se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de MINERAHOLDING S.A.



Xu Yuedong

Accionista / Presidente de la  
Junta



Peng Yonglian

Accionista - Secretario