

MINERAL & ENCANTO S.A.

Buenavista s/n y 25 de Junio
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS MINERAL & ENCANTO S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

24 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las trece horas, en la sede de la compañía ubicada en la calle Buenavista y 25 de Junio, acuerdan celebrar la presente Junta General de Accionistas; estando presente los señores CADENA HERNANDEZ JOSE DANIEL, propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) equivalente a CIENTO dólares (\$100,00), que representan el DIEZ POR CIENTO (10,00%); ESPINOZA HERRERA FRANCISCO JAVIER propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) equivalente a CIENTO dólares (\$100,00), que representan el DIEZ POR CIENTO (10,00%); GUTIERREZ SANCHEZ ABRAHAM DIONICIO propietario de (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) equivalente a DOSCIENTOS dólares (\$200,00), que representan el VEINTE POR CIENTO (20,00%); MORA MOROCHO EDWIN FABRICIO propietario de (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) equivalente a CIENTO dólares (\$100,00), que representan el DIEZ POR CIENTO (10,00%), y ZUÑIGA NESTOR propietario de (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) equivalente a QUINIENTOS dólares (\$500,00); que representan el CINCUENTA POR CIENTO (50,00%); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1.000,00).

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el Capital Social de la empresa y, se declara legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el señor MORA MOROCHO EDWIN FABRICIO Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor ZUÑIGA NESTOR Gerente de la Compañía, la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1). Informe del Gerente General del año 2016; 2). Informe de Comisario del año 2016; 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2016; 4) Designar Comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017. El presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día: 1). Informe del Gerente del año 2016.- EL Gerente presentó su informe por escrito y se dio lectura al mismo, el que fue aprobado por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2). Informe de Comisario del año 2016.- Se da lectura al mismo y luego de analizarse es aprobado por unanimidad de votos del capital concurrente a la junta. Seguidamente se procede a tratar el tercer punto del

MINERAL & ENCANTO S.A.

Buenavista s/n y 25 de Junio
MACHALA-EL ORO-ECUADOR

Orden del Día: 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- El señor Gerente hace hincapié de que todos los accionistas recibieron copias de los Balances con anterioridad a la junta, para su debido análisis, ya que estaban a disposición de los señores accionistas en el local de la compañía conforme a la Ley, pasando inmediatamente a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 por unanimidad de votos del capital concurrente. Inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del Día: 4) Designar Comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017.- La junta delibera sobre lo expresado y resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente designar a la Ing. Johana Procel Ruiz como Comisario Principal, y a la Ing. Tania Loja Caracundo Comisario Suplente. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de accionistas asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo la quince horas del indicado día, firmando para constancia los accionistas asistentes con el Presidente y Secretario que certifican.

ZUÑIGA NESTOR
C.C. No. 0700983885
ACCIONISTA- GERENTE

MORA MOROCHO EDWIN FABRICIO
C.C. No. 0702173741
ACCIONISTA-SECRETARIO

CADENA HERNANDEZ JOSE DANIEL
C.C. No. 0702649054
ACCIONISTA

ESPINOZA HERRERA FRANCISCO JAVIER
C.C. No. 0704757358
ACCIONISTA

GUETIERREZ SANCHEZ ABRAHAM DIONICIO
C.C. No. 09037224836
ACCIONISTA