

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA EL ENCANTO DE SAN SALVADOR CONMIEN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 09:00 HORAS.

En la Ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en la calle Vela 1616 entre Bolívar y Pichincha, de la ciudad de Machala, local donde funciona la COMPAÑÍA MINERA EL ENCANTO DE SAN SALVADOR CONMIEN CIA. LTDA., Los socios: 1.- EDWIN FELIPE CHAVEZ BARRETO propietario de VEINTICINCO PARTICIPACIONES (25), iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 2.- LUIS ALBERTO CHAVEZ LEON propietario de CINCUENTA PARTICIPACIONES (50), iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 3.- HUGO GERMAN GOMEZ CARPIO propietario de CINCUENTA PARTICIPACIONES (50), iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 4.- GERARDO ANTONIO HERAS HERAS propietario de SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES (75), iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 5.- IMELDA ESPERANZA MENDIETA SALDAÑA propietaria de VEINTICINCO (25) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 6.- WUILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI propietario de CINCUENTA (50) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 7.- BELLA ANABEL ROMERO GAMBOA propietaria de DOSCEINTAS (200) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 8.- WALTER GIOVANNY ROMERO GAMBOA propietario de DOSCEINTAS CINCUENTA (250) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 9.- DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL propietario de TRESCIENTAS (300) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 10.- JESUS SALVADOR SANGURIMA BARRETO propietario de SETENTA Y CINCO (75) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 11.- LUIS HERNAN SANGURIMA PESANTES propietario de VEINTE Y CINCO (25) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$ 1,00), cada una; 12.- LUIS HERNAN SANGURIMA PESANTES propietario de VEINTE Y CINCO (25) PARTICIPACIONES, iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (US.\$

1,00), cada una; los mismos que constituyen en cien por cien del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US \$ 1.200,00), para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Socio LUIS ALBERTO CHAVEZ LEON, como Presidente y el socio DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados al diciembre 31 de 2017
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE.

El señor presidente da la bienvenida a los socios asistentes a esta Junta Universal por la concurrencia y al mismo tiempo concede la palabra al SOCIO DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL, quien ejerció la función de Gerente General de la Compañía durante el período 2017, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración como Gerente. Toma la palabra el Socio DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL y hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el periodo 2017. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, manifestando que la compañía se creó el 22 de marzo del 2017, por tal razón no se ha podido desarrollar actividades, sin embargo destaca algunos aspectos que se realizaron hasta lograr la aprobación de la constitución de la compañía, y los demás trámites ante los organismos de control como el SRI, de esta manera dejo resumido mi informe de todas las actividades

desarrolladas desde el día 22 de marzo del año 2017, hasta el 31 de Diciembre del mismo año.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe, los socios concurrentes aprueban por unanimidad la gestión del señor Gerente.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL AL DICIEMBRE 31 DE 2017.

El señor Presidente de la Compañía, nuevamente concede la palabra Socio **DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL**, Gerente de la Compañía durante el periodo 2017 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el Socio **DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL** hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta en el Balance General se refleja únicamente el rubro registrado el valor del aporte de los socios como capital social y en lo que respecta al Estado de Resultados aún no se ha tenido movimiento económico, por lo que sus cuentas reflejan valores en cero.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

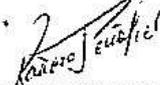
A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2017 no hubo utilidades, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de utilidades.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso se reinstala la Junta con la presencia del mismo número de socios asistentes, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime de los asistentes, con lo cual se declara concluida la junta siendo las once horas con quince minutos del indicado día,

para constancia de lo actuado, los socios concurrentes firma la presente acta en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.-



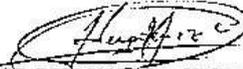
LUIS ALBERTO CHAVEZ LEON
PRESIDENTE – SOCIO.
Cedula No. 0702503509



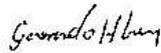
DARWIN RAUL ROMERO PEÑAFIEL
Secretario de la Junta General – SOCIO.
Cedula No. 0703167262



EDWIN FELIPE CHAVEZ BARRETO
Cedula No. 0106296965
SOCIO,



HUGO GERMAN GOMEZ CARPIO
Cedula No. 0909712473
SOCIO.



GERARDO ANTONIO HERAS HERAS
Cedula No. 0701746034
SOCIO,



JESUS SALVADOR SANGURIMA BARRETO
Cedula No. 0702986928
SOCIO.



IMELDA ESPERANZA MENDIETA SALDAÑA
Cedula No. 0703549477
SOCIO.



WILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI
Cedula No. 0701875932
SOCIO.



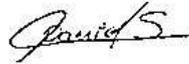
BELLA ANABEL ROMERO GAMBOA
Cedula No. 0704388933
SOCIO.



WALTER GIOVANNY ROMERO GAMBOA
Cedula No. 0703682393
SOCIO.



LUIS HERNAN SANGURIMA PESANTES
Cedula No. 0105517403
SOCIO.



DANIEL HERNAN SARAGURO PESANTES
Cedula No. 0106296759
SOCIO.