

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA INTI-PARU MINTPA  
CIA. LTDA.**

*En la Ciudad de Machala, siendo las 17:00 horas del jueves 29 de marzo de 2018, en la Sala de Sesiones de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. ubicada las Calles Babahoyo y Loja, se reúnen los socios con la finalidad de celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad de la capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario el Gerente General, quien ha elaborado la lista de asistentes, anotado el nombre de los accionistas, la clase, el valor de las acciones y el número de los votos que representan; cuya nómina es la siguiente:*

- Sr. Luis Alfonso Ramon Aguilar Robles con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Ing. Franco Vinicio Ortiz Cabrera con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Ing. Xavier Mauricio Mendieta Chispe con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. Danny Alberto Celi Celi con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Ing. Andrés Leonardo Cáceres León con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. William Alexander Ávila Rosales con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. Jorge Osvaldo Martínez Olivares con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. Edgar Moisés Flores Torres con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. Ermo Claudino Romero Imaicela con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*
- Sr. Marcelo Xavier Apolo Castro con cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 100%, con derecho a 40 votos;*

*Socios que representan el 100% del capital social Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. que es de USD 400.00.*

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Edgar Moisés Flores Torres, y como Secretario el Sr. Danny Alberto Celi Celi, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**Quórum y Asistencia:**

El Sr. Edgar Moisés Flores Torres Presidente de la Junta constata la presencia de la totalidad de las Señores socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda.

Socios que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Sr. Edgar Moisés Flores Torres Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**Orden del Día:**

Acto seguido, los señores socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Autorización al Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. para que tramite lo resuelto por la Junta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **Informe de la Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.**

El Sr. Danny Alberto Celi Celi Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2017, en el cual manifiesta que la compañía no ha percibido ningún valor por concepto de actividades comerciales, más bien si se a mantenido movimiento en la cuenta bancaria de la compañía por préstamos de socios, estas operaciones se encuentran registradas contablemente ante lo cual presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 a los presentes.

2. **Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.**

A continuación, el Sr. Edgar Moisés Flores Torres de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los Señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Para lo cual acto seguido, los Señores socios analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego, los Señores socios procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

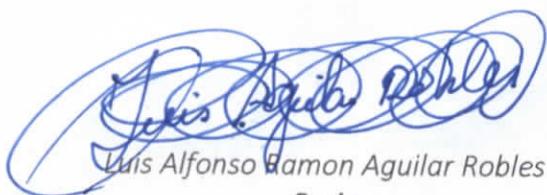
**Una vez discernidos los puntos del orden del día acordaron por unanimidad:**

**Primero:** Dar por aprobado y aceptado el Informe de la Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

**Segundo:** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados ante la Junta.

**Tercero:** Autorizar a la Gerente General de la Compañía Minera Inti-Paru Mintpa Cía. Ltda. para que tramite lo resuelto por la Junta

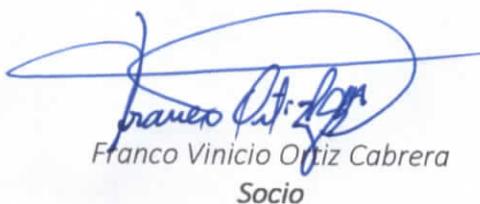
Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por las Señoras socias en señal de conformidad.



Luis Alfonso Ramon Aguilar Robles  
Socio



Edgar Mibises Flores Torres  
Presidente -Socio



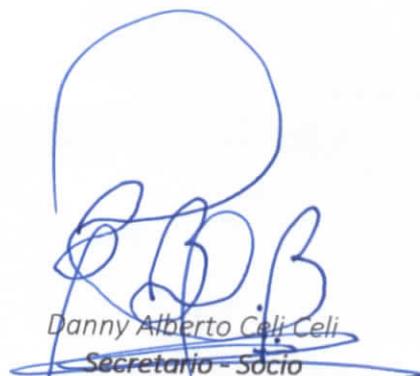
Franco Vinicio Ortiz Cabrera  
Socio



Xavier Mauricio Mendieta Chispe  
Socio



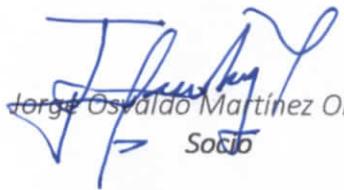
Andrés Leonardo Cáceres León  
Socio



Danny Alberto Celi Celi  
Secretario - Socio



Marcelo Xavier Apolo Castro  
Socio



Jorge Osvaldo Martínez Olivares  
Socio



Ermo Claudino Romero Imaicela  
Socio



William Alexander Ávila Rosales  
Socio