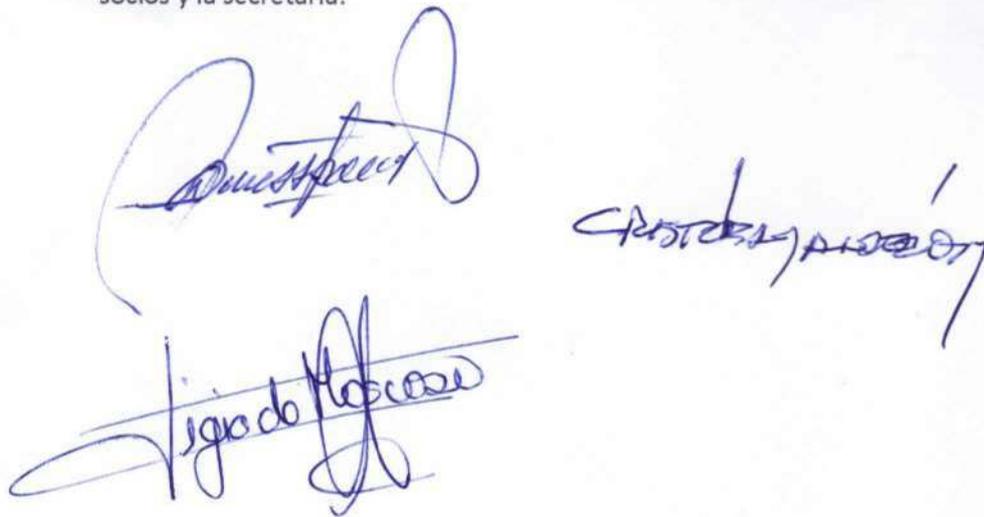


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "MINERA Y CONSTRUCCIONES MINECO CÍA.LTDA.".—

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 11H00, se reúne la Junta General Universal de la Compañía "MINERA Y CONSTRUCCIONES MINECO CÍA.LTDA.", en su local social ubicado en la Parroquia Tarqui, sector Santa Teresita, calle Del Lirio S/N. Asisten los socios señor Tomás Calderón Crusellas, y el socio señor Cristóbal Calderón López quien representan el cien por ciento del capital social. Actúa como secretaria la Gerente de la compañía CPA Ligia Idrovo Castro. El único punto a tratarse es el siguiente: 1. Informe de Gerencia sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía. 1. La gerente presenta el informe del movimiento económico y la situación de pérdidas y ganancias de la compañía, y pone en consideración de los socios. Aprobación de balances: los socios aprueban el Informe y el balance de pérdidas y ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, lo que es aprobada por unanimidad. Se concede un receso para la redacción del acta y luego se da lectura a la misma, se aprueba nuevamente en su totalidad. Firman los socios y la secretaria.



Tomás Calderón Crusellas

Ligia Idrovo Castro

Cristóbal Calderón López