

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA EL PARAISO S.A "MINELPARSA"

En la ciudad de Machala, a los Nueve días del mes de Abril del dos mil catorce, se reúnen los accionistas de la compañía MINERA EL PARAISO S.A "MINELPARSA", formada por los señores:

ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA, Titular del 99.975% de las acciones, lo que le corresponde como titular de 19.995 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0.04 centavos de dólar cada una.

JENNY MARITZA MACHUCA GRANDA, titular del 0.015%, de las acciones, lo que le corresponde como titular de 3 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0.04 centavos de dólar cada una.

JACKSON DAVID MACHUCA QUIÑONEZ, titular del 0.01% de las acciones, lo que le corresponde como titular de 2 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0.04 centavos de dólar cada una.

Interviene como Presidente su titular el señor Henry Wilman Guevara Iñiguez, y como secretario el gerente general de la compañía el señor Andrés David Machuca Granda, con la finalidad de celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, al efecto y por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas. El gerente general pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Autorización al Gerente General de la Compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

De inmediato se da paso al primer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2013, al respecto el gerente general, informa a los accionistas, que el departamento contable de la compañía, ha elaborado los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los mismos que revelan la actual situación económica de la compañía, por lo que procede a entregar copias del correspondiente balance a los accionistas, los mismos que luego de analizarlo y debatirlo, en unanimidad de votos procede a ser aprobado por los accionistas de la compañía.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata del conocimiento y aprobación del informe de gerente general de la compañía, al respecto, el gerente procede a informar a los accionistas de la compañía, que la administración ha dado estricto cumplimiento a las resoluciones de junta universal de accionistas de la compañía, y a cumplido con los objetivos

propuestos dentro del ejercicio 2013, por lo que pone a consideración de los accionistas de la compañía, el informe de labores, para que sea aprobado por los accionistas, los mismos que luego de analizarlo, y posterior a deliberar, deciden aprobarlo en unanimidad de votos.

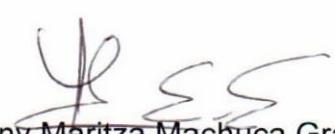
En el tercer punto, toma la palabra el gerente general de la compañía, quien informa a los accionistas de la compañía, que ha invitado a la presente sesión de junta, al comisario de la compañía, con el propósito de que este proceda a informar a los accionistas de la compañía sobre su revisión al respecto de los estados financieros de la compañía, por lo que se le concede la palabra al comisario, quien expone a los accionistas, que de la revisión de los estados financieros y de los documentos contables y societarios, no existen observaciones de singular importancia, que deban ser analizadas con detenimiento, o que se consideren faltas graves, al respecto, presenta a los accionistas copias del informe, los mismos que luego de la revisión, procede a revisarlo y aprobarlo en unanimidad de votos.

En el cuarto punto del orden del día, que trata de la autorización al gerente general de la compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, al respecto, los accionistas proceden a autorizar al gerente general para que proceda a entregar los documentos aprobados en la presente sesión a la intendencia de compañías y a las autoridades de control correspondiente.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, el presidente, concede media hora de receso para la redacción de la presente acta; concluido el tiempo la retoma con la asistencia de los mismos accionistas. El gerente procede a dar lectura en voz alta a la presente junta, la misma que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas, quienes de inmediato proceden a firmarla en unanimidad de acto con el presidente y gerente general de la compañía.



Andrés David Machuca Granda
ACCIONISTAS-GERENTE GENERAL



Jenny Maritza Machuca Granda
ACCIONISTA



Jackson David Machuca Quiñonez
ACCIONISTA



Henry Guevara Iñiguez
PRESIDENTE