

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MINEROS S.A.
PRODUMINSA CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día lunes primero de abril del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Avenida Luis León Román y San Juan de la Cruz, los accionistas de la Compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta, el titular, Sr. Joffre Chévez Chacón, y como Secretario el Abg. John Pastor Blacio, Gerente General de la Compañía, pasa lista de los asistentes y constata que están presentes los siguientes accionistas: **1) CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER**, propietario de ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **2) FEJOO FEJOO EDY RENE**, propietario de ciento veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ciento veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **3) FEJOO FEJOO FULVIO NOE**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **4) FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **5) FEJOO FEJOO NERVO DE JESUS**, propietario de ciento diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ciento diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **6) HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, **7) PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **8) PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE**, propietario de cuatrocientas diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan cuatrocientos diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, **9) ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN**, propietario de cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **10) VALENCIA CEVALLOS GILBERTO GONZALO**, propietario de cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de USD \$ 1.200,00, se procede a declarar la validez de esta junta reunida con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE
- 3) APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Se declara instalada la sesión presidida por su titular el Señor Joffre Javier Chevez Chacón y actuando de secretario el Abogado John Pastor Blacio, Gerente General de la Compañía, el Presidente de la Junta procede a aprobar y dejar instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A.PRODUMINSA;** y dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia del cien por ciento de los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente,** en el cual manifiesta que la Compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA** ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y luego de la debida deliberación es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario,** el mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la ley, punto que es analizado y luego de la debida deliberación es aprobado por los accionistas asistentes. Se pasa a tratar **el cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del año 2012,** el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes, después de revisado y analizado se somete a la debida deliberación, siendo aprobados los estados financieros del año 2012 por unanimidad del 100% del capital social presente. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las doce horas treinta minutos. Firmas

correspondientes al acta de Junta Universal de socios de PRODUMIN S.A. del
01 de Abril del 2013.



JOFFRE CHEVEZ CHACON
C.C. N° 0908193790
Presidente de la Junta - Accionista



EDY FEJOO FEJOO
C.C. N° 0702447095
Accionista



FULVIO FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701531030
Accionista



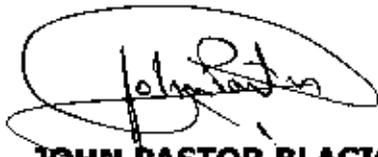
HECTOR FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701826034
Accionista



NERVO FEJOO FEJOO
C.C. N° 0701330318
Accionista



JAIMÉ HERAS ALVAREZ
C.C. N° 0702204066
Accionista



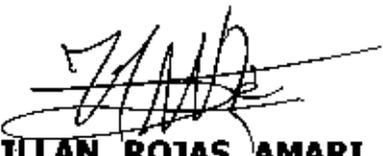
JOHN PASTOR BLACIO
C.C. N° 0701289415
Secretario de la Junta-Accionista



EFREN PASTOR PEÑALOZA
C.C. N° 0700833106
Accionista



GILBERTO VALENCIA CEVALLOS
C.C. N° 1704386158
Accionista



WUILLAN ROJAS AMARI
C.C. N° 0701875932
Accionista