

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, CELEBRADA EL
DIA SEIS DE ABRIL DEL 2009.**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los seis días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA**, ubicada en la calle Buenavista entre Boyacá y Guabo, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- EDY RENE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2.- EFRÉN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3.- HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4.- NERVO DE JESUS FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **5.- FULVIO NOE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **6.- MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **7.- FLAVIO ALFONSO HERAS GUZMAN**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **8.- JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **9.- JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **10.- JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **12.- GEORGE MAURICIO PASTOR BLACIO**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **13.- PEDRO JOSE LOAYZA JARAMILLO**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **14.- GILBERTO GONZALO VALENCIA CEVALLOS**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. **15.- WILLIAN ESTEBAN ROJAS AMARI**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de

CUARENTA centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quiénes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008; Y,
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008;

Preside la presente Junta Universal de accionistas, el señor CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER, en calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario de la misma el señor PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de accionistas, conforme los establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008,** toma la palabra el señor PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, Gerente General de la Compañía y manifiesta que la situación económica de la compañía en el año 2008 fue favorable y se han obtenido resultados positivos. Por lo que de conformidad al balance que se ha exhibido a los accionistas previamente en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, solicita a la Junta General se pronuncie al respecto, la que luego de las deliberaciones del caso, aprueba el informe presentado por el señor PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, Gerente General de la Compañía. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el SEGUNDO punto, que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008,** toma la palabra el señor Jorge Valverde, comisario de la compañía y manifiesta que una vez revisadas las cuentas del estado financiero del año 2008, no encuentra observaciones al mismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales, se han cumplido con los principios de contabilidad. Siendo todo lo que tiene que informar a la sala. La Junta una vez conocido el informe del comisario aprueba el mismo por UNANIMIDAD. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el TERCER punto de la misma, que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008,** toma la palabra el señor CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER, en calidad de Presidente, y manifiesta a la Junta General que una vez conocidos los informes del gerente general y del presidente de la compañía, se debe proceder a su aprobación por lo que la misma aprueba por UNANIMIDAD el estado financiero del año 2008. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo

aprobada por UNANIMIDAD del capital social presente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las doce Horas, la presidencia declara clausurada la junta.

JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON
PRESIDENTE
ACCIONISTA

EDY RENE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA

HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA

FULVIO NOE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA

FLAVIO ALFONSO HERAS GUZMAN
ACCIONISTA

WILLIAN NEIL LOAYZA SALAZAR
ACCIONISTA

PEDRO JOSE LOAYZA JARAMILLO
ACCIONISTA

WILLIAN ESTEBAN ROJAS AMARI
ACCIONISTA

JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

EFREN ENRIQUE PASTOR PENALOZA
ACCIONISTA

NERVO DE JESUS FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA

MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
ACCIONISTA

JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ
ACCIONISTA

GEORGE MAURICIO PASTOR BLACIO
ACCIONISTA

GILBERTO VALENCIA CEVALLOS
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, CELEBRADA EL DIA
SEIS DE ABRIL DEL 2009.**

Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008; Y,
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON	200	
JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO	200	
EDY RENE FEJOO FEJOO	300	
EFREN ENRIQUE PASTOR PENALOZA	600	
HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO	200	
NERVO DE JESUS FEJOO FEJOO	200	
FULVIO NOE FEJOO FEJOO	200	
MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	200	
FLAVIO ALFONSO HERAS GUZMAN	200	
JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ	200	
WILLIAN NEIL LOAYZA SALAZAR	100	
GEORGE MAURICIO PASTOR BLACIO	100	
PEDRO JOSE LOAYZA JARAMILLO	100	
GILBERTO GONZALO VALENCIA CEVALLOS	100	
WILLIAN ESTEBAN ROJAS AMARI	100	
TOTAL	3000	

JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON
PRESIDENTE



JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO
GERENTE GENERAL

