

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, CELEBRADA EL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2017.

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las Diez horas, quince minutos, en las oficinas de la Compañía **PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA**, ubicada en la Av. Luis León Román y San Juan de la Cruz, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- EDY RENE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2.- EFRÉN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3.- HECTOR ENRIQUE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4.- NERVO DE JESUS FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **5.- FULVIO NOE FEJOO FEJOO**, por sus propios derechos, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **6.- JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ**, por sus propios derechos, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **7.- JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **8.- JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO**, por sus propios derechos, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **9.- GILBERTO GONZALO VALENCIA CEVALLOS**, por sus propios derechos, propietario de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **10.- WUILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI**, por sus propios derechos, propietario de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social 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.- CONSTATAION DEL QUORUM.

2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

4.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2016.

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EJERCICIO 2016

6.- ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016.

7.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

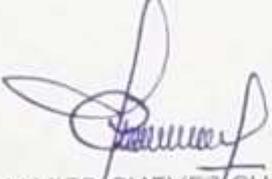
Preside la presente Junta Universal de accionistas, el señor HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO Presidente de la Compañía y como secretario el señor JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente Señor Héctor Feijoo, dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la 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 lo 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: **CONSTATAcion DEL QUORUM**; Los asistentes que representan trescientos setenta y nueve mil doscientos Acciones, constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado, dan el Quorum reglamentario para la instalación de la sesión. **SEGUNDO** punto del orden del día.- **APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE** el Presidente de la Compañía Productos Mineros S.A. Produminsa, solicita que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta. **TERCER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**, El Abg. John Pastor Blacio Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, por UNANIMIDAD la Junta aprueba el informe sin observaciones. **CUARTO** punto del orden del día.- **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**, El Ing. Alexander Orellana Comisario de la Compañía, expone su informe, luego de deliberación por parte de los Accionistas es aprobado por UNANIMIDAD. **QUINTO** punto del orden del día.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA** La Ing. Magdalena Murillo Bajaña Auditora Externa, realiza la exposición de los resultados obtenidos de la Auditoría, practicada a PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA correspondiente al ejercicio 2016 **SEXTO** punto del orden del día.- **ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016** En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la

Ing. Mercy Ramírez Aguilar y pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, una vez analizados son aprobados por UNANIMIDAD. **SEXTO** punto del orden del día.- **ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016** Los Accionistas una vez que han realizado el análisis del resultado correspondiente al ejercicio económico del 2016, luego de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta, de acuerdo a la Ley de régimen Tributario interno sobre el anticipo pagado es considerado Impuesto a la renta, de lo que resulta una pérdida de \$ 13.824,68, los Accionistas deliberan sobre el resultado y resuelven absorber la pérdida de acuerdo al análisis realizado, del valor en la cuenta de Dividendos a Accionistas por pagar por \$101.340,08 Dólares, por lo que proponen que la Pérdida del ejercicio económico del año 2016, sea compensada y absorbida en su totalidad, con el valor de la cuenta en mención, una vez de la absorción de la pérdida de \$ 13.824,68 queda un saldo de \$87.515,40 dólares de los Estados Unidos de América a distribuir o capitalizar según decida la Junta General posteriormente por lo que la Junta General se pronuncia y resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** la absorción de la pérdida económica del periodo.

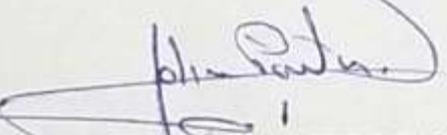
Sin haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por **UNANIMIDAD** del capital social presente. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, todos los accionistas que representan el 100% del Capital Social pagado de la compañía, dándose por terminada la misma a las doce horas veinticinco minutos, el Señor Presidente declara clausurada la junta.



HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



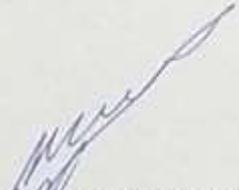
JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



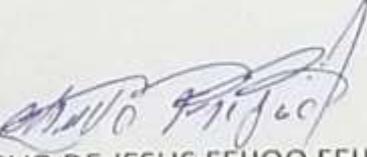
JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO
ACCIONISTA



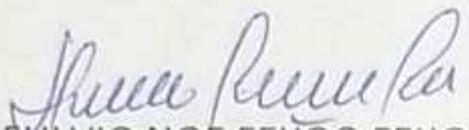
EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA
ACCIONISTA



EDY RENE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA



NERVO DE JESUS FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA



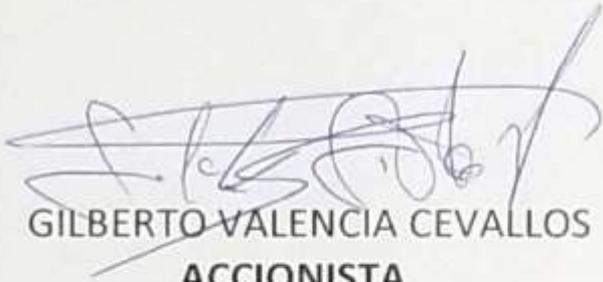
PULVIO NOE FEIJOO FEIJOO

ACCIONISTA



WUILLAN ESTEBAN ROJAS AMARI

ACCIONISTA



GILBERTO VALENCIA CEVALLOS

ACCIONISTA



JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ

ACCIONISTA