

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MINEROS S.A. PRODUMINSA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las Dieciséis 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.- 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. **3.- 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. **4.- 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. **5.- 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. **6.- 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. **7.- JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO**, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **8.- GILBERTO GONZALO VALENCIA CEVALLOS**, por sus propios derechos, propietario de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **9.- PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE**, propietario de CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 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 GENERAL 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**
- 2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.**
- 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 4.- ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EJERCICIO 2018**

- 6.- **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO 2018**
- 7.- **ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**
- 8.- **APROBAR LA CONTRATACION DE LA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 9.- **CLAUSURA**

Preside la presente Junta General 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 GENERAL 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 doscientas 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 2018**, El Sr. Joffre Chevez Chacón Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, por UNANIMIDAD la Junta aprueba el informe sin observaciones. **CUARTO** punto del orden del día.- **ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018** toma la palabra la Contadora de la compañía, y pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los accionistas deliberan sobre los resultados y una vez analizados son aprobados por UNANIMIDAD. **QUINTO** punto del orden del día.- **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**, El Ing. Alexander Orellana Comisario de la Compañía, expone su informe, luego de deliberación por parte de los Accionistas es aprobado por UNANIMIDAD. **SEXTO** punto del orden del día.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**, 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 2018, y presenta a la junta el Informe de Auditoria del ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD. **SEPTIMO** punto del orden del día.- **ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018** Los Accionistas una vez que han realizado el análisis del resultado correspondiente al ejercicio económico 2018, después de haber determinado el 15% participación de trabajadores e Impuesto a la Renta, toman la decisión sobre la utilidad a repartir a los Accionistas, la misma sea distribuida una vez que haya la liquidez correspondiente Posteriormente la Junta General se pronuncia y resuelve aprobar por

UNANIMIDAD lo descrito anteriormente. **OCTAVO** punto del orden del día.- **APROBAR LA CONTRATACION DE LA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**- Toma la palabra el Sr. Joffre Chevez Chacón, Gerente General de la compañía y manifiesta a la Junta General que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, es necesario que se determine la contratación de la firma Auditora para el ejercicio 2019, proponiendo a la misma firma **M&M AUDVISORY PARTNERS** representada por la Ing. Magdalena Murillo B. sin haber tenido ningún inconveniente, una vez informada la sala el Señor Joffre Chevez Chacón Gerente General que se contrate a la compañía **M&M AUDVISORY PARTNERS** Representada por la Ing. Magdalena Murillo B. **NOVENO** punto del orden del día.- **CLAUSURA** 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 dieciocho Horas treinta minutos, el Señor Presidente declara clausurada la junta.



HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



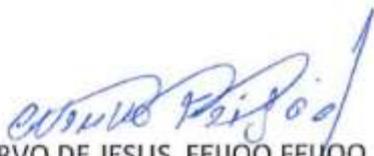
JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
ACCIONISTA



EDY RENE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA



FULVIO NOE FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA



NERVO DE JESUS FEIJOO FEIJOO
ACCIONISTA



JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ
ACCIONISTA



GILBERTO VALENCIA CEVALLOS
ACCIONISTA



JOHN LAUTARO PASTOR BLACIO
ACCIONISTA



PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE
ACCIONISTA

