

MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA

Machala - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

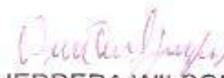
En la ciudad de Machala, a los 13 días del mes de marzo del 2013, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Las Palmeras s/n Kleber Franco y Guabo, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA, con la concurrencia de los siguientes accionista: Sr. BERRESUETA REDROVAN LUIS GONZALO propietario de SETENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, Sr. BERRESUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS propietario de CIENTO QUINCE acciones ordinarias y nominativas, Sr. CALLE JARAMILLO BOLIVAR propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas. Sr. CORDOVA TORRES NIXON EDUARDO, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS, propietario de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO, propietario de QUINCE acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES ABDON LEONIDAS, propietario de TREINTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas. Sr. HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES LUIS FRANCISCO propietario de TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de TREINTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas. Sra. HERAS REYES RUTH ROSA propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas, Sr. JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas, Sr. MONTAÑO POMA ANGEL RIGOBERTO, propietario de SESENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, Sr. ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO, propietario de VEINTE Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, Sr. ORELLANA MORALES JOSE CARMELO, propietario de VEINTE Y SIETE acciones ordinarias y nominativas, Sr. PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas, Sra. PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD propietaria de CINCUENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas, Sr. PINEDA SOLANO MANUEL ENRIQUE propietario de VEINTE Y UNO acciones ordinarias y nominativas, Sr. POMA POMA ANGEL BOLIVAR propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO propietario de VENTE Y

OCHO acciones ordinarias y nominativas, Sr SALAZAR CUENCA CARLOS EUGENIO, propietario de VEINTE Y UNO acciones ordinarias y nominativas, Sr. VIGAY HERAS EDWIN JACINTO, propietario de TRECE acciones ordinarias y nominativas, Sr. VIGAY HERAS JOSE ESTEBAN, propietario de DOCE acciones ordinarias y nominativas, Sr. ZAMBRANO LANDIN LUIS ALBERTO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y normativas. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y que es de mil dólares americanos, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
- 5) CLAUSURA.

El presidente de la junta 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 de todos 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 se ha cumplido a cabalidad con la presentación de declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas y los balances a las entidades de control, que se ha procedido de acuerdo a las normas estatutarias, informe que es analizado por los accionistas asistentes y 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 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 2012**, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar los estados financieros del 2012, acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte 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 once horas treinta minutos.


HERAS REYES JOSE DANIEL
Gerente General


JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO
Presidente

Leonidas Hermundio Heras Heras
ACCIONISTA
C.C. 010058166-9

Luis Francisco Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070236215-3

Ruth Rosa Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070263693-7

Ram3n Bolivar Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070283919-2

Abd3n Le3nidas Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070286897-7

Jos3 Daniel Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070216468-2

Vicente Nicol3s Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C. 010196090-4

Luis Gonzalo Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C. 010150092-4

Bertha Piedad Pillacela Malla
ACCIONISTA
C.C. 190014813-9

Manuel Elias Espinoza Barzallo
ACCIONISTA
C.C. 010275435-5

Edwin Jacinto Vigay Heras
ACCIONISTA
C.C. 070386427-2

Bolívar Calle Jaramillo
Accionista
C.C. 171346507-6

Nixon Eduardo Córdova Torres
Accionista
C.C. 070263813-1

Wilson Francisco Japon Herrera
Accionista
C.C. 110246540-6

Ángel Rigoberto Montaña Poma
Accionista
C.C. 170963686-2

José Antonio Orellana Morales
Accionista
C.C. 070090026-9

José Carmelo Orellana Morales
Accionista
C.C. 070108339-6

Jorge Hugo Palacios Hernández.
Accionista
C.C. 110270120-6

Manuel Enrique Pineda Solano
Accionista
C.C. 070021870-4

Ángel Bolívar Poma Poma
Accionista
C.C. 110218196-1

Eduardo Tarsicio Quezada León
Accionista
C.C. 070346324-0

Carlos Eugenio Salazar Cuenca.
Accionista
C.C. 070329987-5

José Esteban Vigay Heras
Accionista
C.C. 070371496-4