

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPorsa CELEBRADA EL
DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los 16 días del mes de Abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. Las Palmeras s/n Kleber Franco y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPorsa; bajo la Presidencia del Señor JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombrar como Secretaria a la Sra. Ad-hoc RUTH HERAS al mismo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionistas. Procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Sr. BERRESUETA REDROVAN LUIS GONZALO propietario de SESENTA 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 VEINTE 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 CINCUENTA 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 STENTA Y OCHO 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 VEINTE 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. DELGADO MENA HUGO WILSON, propietario de QUINCE acciones ordinarias y nominativas

Constatando que se encuentra 54.3% del capital suscrito y pagado de **MINERA EL PORVENIR S. A. MINPORSÁ** que es de 543,00 dólares de los Estados Unidos de América

La señora Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Apertura de la Sesión por del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014
7. Análisis y tratamiento de resultados del año 2014;
8. Designación del Comisario del año 2015
9. Designación del Auditor Externo para el año 2015

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan EL 54.3%, acciones del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSÁ. luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 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: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. Ing. Jose Daniel Heras Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Informe del Auditor Externo correspondiente al informe de Auditoria del año 2014.-

La empresa Soluciones en Auditorias S. A. Solaudit representada legalmente por la Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco, mediante carta de autorización delega al Ing. Marco Beltrán Tapia para que exponga su informe de Auditoría

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Coda Miryam Ajlla Huiracocha y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados son aprobados por mayoría.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del Ejercicio Fiscal del año 2014.-

El Señor Ing. Jose Heras Mociona para que la pérdida del ejercicio se la absorba mediante la cuenta de préstamos a accionistas Moción que es secundada por el Señor Wilson Japon, la misma que es aprobada por mayoría.

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Ing. Jose Heras mociona que se ratifique en calidad Comisario de **COMPANÍA MINERAEL PORVENIR S.A. MINPORS**A a la Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor Wilson Japon y es aprobada por mayoría, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha verido desempeñando en la compañía.

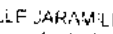
NOVENO PUNTO.- Designación del Auditor externo para el año 2015.-

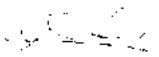
Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Ing. Jose Heras mociona que se ratifique en calidad Auditor externo a la Compañia Soluciones en auditorias S.A. Solaudit de la **COMPAÑIA MINERAEL PORVENIR S.A. MINPORS**, moción que es secundada por el Señor Wilson Japon y es aprobada por mayoría, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:45 horas del día Jueves 16 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día matana de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y conceda 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría y el acta es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretaria Ad-hoc que certifica

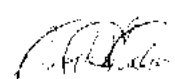

HERAS REYES JOSE DANIEL
Gerente General

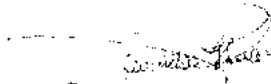

JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO
Presidente


Sr. CALLE JARAMILLO BOLIVAR
Accionista


Sr. CORDOVA TORRES NIXON
Accionista

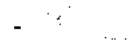

Sra. RUTH HERAS REYES
Secretaria Ad-hoc Accionista
C.C. 110246540-8


Angel Rigoberto Montano Poma
Accionista
C.C. 170963686-2



Sr. ESPINOZA BARZALLO MANUEL E.
Accionista

Sr. HERAS HERAS LEONIDAS H.
Accionista



Sr. HERAS REYES ADDON LEONIDAS
Accionista

DELGADO MENA FUGO WILSON
Accionista



Sr. HERAS REYES LUIS FRANCISCO
Accionista



Sr. HERAS REYES RAMON B.
Accionista

Sra. PILLAGELA MALLA BERTHA P.
Accionista

Sr. VIGAY HERAS EDWIN J.
Accionista