

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORS**

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Abril de 2016, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORS en el local donde funcionan las oficinas, ubicado en Av. las Palmeras S/n Kleber Franco y Guabo de esta ciudad de Machala. Siendo las dieciséis horas acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de compañías, dirigida por el Presidente Señor Wilson Francisco Japón Herrera, quien solicita que se designe al Ab Carlos Lopez, para que haga las veces de Secretarios Ad-Hoc de la presente Junta, mismo que es aceptada por los Accionistas e inmediatamente el Secretario Señor Ab. Carlos Lopez Apolo, constata la presente de los Señores Socios:

<b>Nº</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>Nº ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	BARREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO	72 no asiste	\$1
2	BARREZUETA REDROVAN VICENTE	115 no asiste	\$1
3	CALLE JARAMILLO BOLIVAR	20 no asiste	\$1
4	CORDOVA TORRES NIXON EDUARDO	30 no asiste	\$1
5	DELGADO MENA HUGO WILSON	15	\$1
6	ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS	50 no asiste	\$1
7	HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO	15 no asiste	\$1
8	HERAS REYES ABDON LEONIDAS	38 en representación Bolivar Heras	\$1
9	HERAS REYES JOSE DANIEL	50	\$1
10	HERAS REYES LUIS FRANCISCO	35-	\$1
11	HERAS REYES RAMON BOLIVAR	37	\$1
12	HERAS REYES RUTH ROSA	20	\$1

13	JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO	178		\$1
14	MONTAÑO POMA ANGEL RIGOBERTO	62		\$1
15	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	28	no asiste	\$1
16	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	27	no asiste	\$1
17	PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO	20		\$1
18	PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD	53	no asiste	\$1
19	PINEDA SOLANO MANUEL ENRIQUE	21		\$1
20	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	40	no asiste	\$1
21	QUEZADA LEON EDUARDO TARCISIO	28	no asiste	\$1
22	SALAZAR CUENCA CARLOS EUGENIO	21		\$1
23	VIGAY HERAS EDWIN JACINTO	13		\$1
24	VIGAY HERAS JOSE ESTEBAN	12		\$1
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>1000</b>		<b>\$ 1.000</b>

Encontrándose presente todos los socios y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORS.A., dando por instalada la sesión poniendo en consideración el orden del día materia de la presente convocatoria:

El señor Secretario 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 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio fiscal 2015
8. Designación del Auditor Externo para Ejercicio Económico 2016; y,

9. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2016

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan más del 50% de las 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. MINPORSA, 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 2015.-**

El José Daniel Heras Gerente General de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA, expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Minera El Porvenir S.A. MINPORSA)

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA., expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Minera El Porvenir S.A. MINPORSA).

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr Hugo delgado mociona que se ratifique como Comisario de MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa a la Ing. Maria Aguilar Rodriguez, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas con 45 minutos del día Viernes 15 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

  
José Daniel Heras  
GERENTE GENERAL

  
Wilson Francisco Japón Herrera  
PRESIDENTE

Ab. Carlos Lopez Apolo  
SECRETARIO AD-HOC

BARREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO ACCIONISTA      BARREZUETA REDROVAN VICENTE ACCIONISTA

CALLE JARAMILLO BOLIVAR  
EDUARDO  
ACCIONISTA

CORDOVA TORRES NIXON  
ACCIONISTA

  
DELGADO MENA HUGO WILSON

ESPINOZA BARZALLO MANUEL

ELIAS  
ACCIONISTA

ACCIONISTA



HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO ACCIONISTA  
HERAS REYES ABDON LEONIDAS  
ACCIONISTA

Representado por el Señor Bolivar Heras reyes



HERAS REYES JOSE DANIEL  
ACCIONISTA



HERAS REYES LUIS FRANCISCO  
ACCIONISTA



HERAS REYES RAMON BOLIVAR  
ACCIONISTA



HERAS REYES RUTH ROSA  
ACCIONISTA



JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO  
ACCIONISTA



MONTANO POMA ANGEL RIGOBERTO  
ACCIONISTA

ACCIONISTA

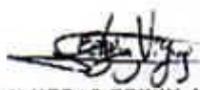
ACCIONISTA



QUEZADA LEON EDUARDO TARCISIO SALAZAR CUENCA CARLOS EUGENIO

ACCIONISTA

ACCIONISTA



VIGAY HERAS EDWIN JACINTO

ACCIONISTA



VIGAY HERAS JOSE ESTEBAN

ACCIONISTA