

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORA.**

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de marzo de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORA en el local donde funcionan las oficinas, ubicado en las calles AV. Las Palmeras 711 / Kleber Franco y Guabo de esta ciudad de Machala- Siendo las 11:30 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 López, 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 López Apolo, constata la presente de los Señores accionistas:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	BERREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO	36 ausente	\$1.00
2	BERREZUETA REDROVAN VICENTE	58 ausente	\$1.00
3	DELGADO MENA HUGO WILSON	15	\$1.00
4	ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS	50 ausente	\$1.00
5	HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO	15 ausente	\$1.00
6	HERAS REYES JOSE DANIEL	50	\$1.00
7	HERAS REYES LUIS FRANCISCO	35	\$1.00
8	HERAS REYES RAMON BOLIVAR	37	\$1.00
9	HERAS REYES RUTH ROSA	20	\$1.00
10	JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO	228	\$1.00
11	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	28	\$1.00
12	ORELLANA MORALES JOSE CARMELO	27	\$1.00
13	PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO	20	\$1.00

14	PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD	26	\$1.00
15	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	40 ausente	\$1.00
16	QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO	28 ausente	\$1.00
17	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	154	\$1.00
18	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	120 ausente	\$1.00
19	VIGAY HERAS EDWIN JACINTO	13ausente	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1000	\$ 1.000.00

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende más del 50% del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA., dando por instalada la sesión poniendo en consideración el orden del día materia de la presente convocatoria:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario periodo 2016.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
6. Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2016.
7. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2016.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017
9. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2017

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan más del 50% del capital social de la compañía, dan el Quorum Reglamentario para la instalación de la presente Junta.

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 2016.-

El Señor HERAS REYES JOSE DANIEL Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. KERLY VERONICA MORAN JUMBO Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por los accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2016.-

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA al 31 de diciembre del 2016.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Ajila Huiracocha, y da a conocer el informe de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2016.-

El Señor HERAS REYES JOSE DANIEL Moción que luego de haber analizado el informe por parte de la contadora de la compañía, mociono que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva legal, se constituya una reserva

facultativa, por el valor de utilidad del ejercicio fiscal 2016, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.- El señor HERAS REYES RAMON BOLIVAR solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato

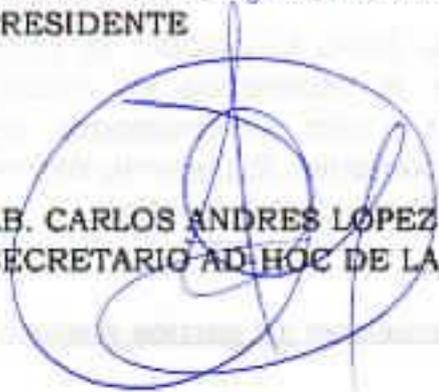
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, La Señora HERAS REYES RUTH ROSA mociona que se ratifique en calidad Comisario de MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA. a la Ing. KERLY MORAN JUMBO, moción que es aprobada por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:30 horas del día 27 de Marzo del 2017 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 Socios y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


WILSON FRANCISCO JAPON HERRERA
PRESIDENTE


JOSE DANIEL HERAS REYES
GERENTE GENERAL


AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

BERREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO



DELGADO MENA HUGO WILSON

BERREZUETA REDROVAN VICENTE

ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS

HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO



HERAS REYES LUIS FRANCISCO

HERAS REYES JOSE DANIEL



HERAS REYES RAMON BOLIVAR

HERAS REYES RUTH ROSA



JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO



ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO

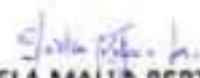
ORELLANA MORALES JOSE CARMELO



PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO



PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD

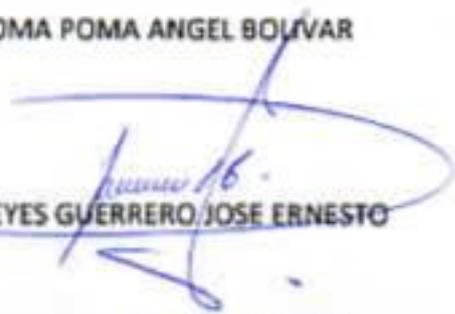


POMA POMA ANGEL BOLIVAR

QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO

REYES GUERRERO JOSE ERNESTO

REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS



VIGAY HERAS EDWIN JACINTO