

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

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de marzo de 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORS.A 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	\$1.00
2	BERREZUETA REDROVAN VICENTE	58	\$1.00
3	DELGADO MENA HUGO WILSON	15	\$1.00
4	ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS	50	\$1.00
5	HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO	15	\$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	\$1.00
16	QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO	28	\$1.00
17	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	154	\$1.00
18	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	120	\$1.00
19	VIGAY HERAS EDWIN JACINTO	13	\$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 2017.
4. Informe del Comisario periodo 2017.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
6. Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2017.
7. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2017.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2018
9. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2018

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 2017.-

El Señor HERAS REYES JOSE DANIEL Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, 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. ANA LUCIA MASACHE VALVERDE Comisaria delegada 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 2017.-

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 2017.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

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 2017 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 2017.-

El Señor HERAS REYES JOSE DANIEL. Mociona 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 2017, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2018.- 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 Auditorías 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 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, La Señora HERAS REYES RUTH ROSA mociona que se designe en calidad Comisario de MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA. La Ing. ANA LUCIA MASACHE VALVERDE, 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 23 de Marzo del 2018 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

BERREZUETA REDROVAN VICENTE


DELGADO MENA HUGO WILSON

ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS

HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO


HERAS REYES JOSE DANIEL

HERAS REYES LUIS FRANCISCO

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