

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORS.A. CELEBRADA EL DIA 16
DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Machala a los 16 días del mes de abril de 2019, 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 /11 / Kleber Franco y Cuabo de esta ciudad de Machala- Siendo las 10:00 de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de compañías, dirigida por el Presidente Señor REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS, 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:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	PAIS	CIUDAD	FECHA	ESTADO	VALOR	PAIS	CIUDAD	FECHA	ESTADO
1	4101960934	BARRAZUELA PEDROVARI VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE	\$ 58	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE
2	0104014337	DEGADO MENA HUGO WILSON	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE	\$ 5	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE
3	0-02754155	ELIAS ESPINOZA BAZZALHO MANIFI	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 50	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
4	1102465406	JAPON HERRERA WILSON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 19	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
5	0700900269	GRELIANA MORALES JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 26	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
6	0701083336	GRELIANA MORALES JOSE CARMELO	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 27	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
7	1102709206	FALCÓN HERNANDEZ JORGE HUGO	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE	\$ 5	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE
8	1102181961	ROMA ROMANA ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 13	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
9	0702463249	QUEZADA LEON ECUADOR JASISIO	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 28	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
10	0702325173	REYES GUERRERO JOSE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE	\$ 389	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE
11	0704959787	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE	\$ 130	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	PRESENTE
12	0905153673	TORRES AVORA MANUEL MARCEL	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 104	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE
13	0904434471	TORRES LEON CARLOS MARCEL	ECUADOR	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE	\$ 78	NACIONAL	ECUADOR	10/04/2019	AUSENTE

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende más del 68.6% del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la 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:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
6. Análisis y Tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Fiscal año 2018.
7. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Fiscal año 2019.
8. Designación de Comisario del Ejercicio Fiscal año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan más del 68.6% del capital social de la compañía, dan el Quórum 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. MINPORSÁ**, luego que, por secretaría, 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 COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, Comisario 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).

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

DEL AÑO 2018.

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. MINPORSAA al 31 de diciembre del 2018.

QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra el Ing. Tirson Herrera Alvarado, y da a conocer el informe de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2018.

El Señor REYES GUERRERO JOSE ERNESTO Motiona que luego de haber analizado el informe por parte de la contadora de la compañía, moción 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 2018, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Designación del Auditor Externo para el año 2019. El señor REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS 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.

OCTAVO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor DELGADO MENA HUGO WILSON mociona que se designe en calidad Comisario de MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSa. Al Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, 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 11:00 horas del día 16 de abril del 2019 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.

REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS
PRESIDENTE

REYES GUERRERO JOSE ERNESTO
GERENTE GENERAL

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

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA EL PORVENIR S.A.
MINPORA, CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PROPIA
1	0101960904	BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS	\$ 58	
2	0104014337	DELGADO MENA HUGO WILSON	\$ 5	
3	0102754355	ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS	\$ 50	
4	1102465406	JAFON HERRERA WILSON FRANCISCO	\$ 18	
5	0700900269	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	\$ 26	
6	0701083396	ORELLANA MORALES JOSE CARMELO	\$ 27	
7	1102701206	PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO	\$ 5	
8	1102181961	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	\$ 10	
9	0703463240	QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO	\$ 28	
10	0702925173	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	\$ 389	
11	0703856787	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	\$ 120	
12	0905153623	TORRES AYORA MANUEL MARCELO	\$ 184	
13	0704434671	TORRES LEON CARLOS MARCEL	\$ 78	