

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de junio de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSA 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 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°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0101960904	BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 58	AUSENTE
2	0104014337	DELGADO MENA HUGO WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5	PRESENTE
3	0700900269	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 28	PRESENTE
4	0701083396	ORELLANA MORALES JOSE CARMELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 27	PRESENTE
5	1102701206	PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5	AUSENTE
6	1102181961	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10	AUSENTE
7	0703463240	QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 28	PRESENTE
8	0702925173	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 457	PRESENTE
9	0703858787	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120	PRESENTE
10	0905153623	TORRES AYORA MANUEL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 184	REPRESENTACION (DR. ELMER VILLALTA SUNCION)
11	0704434471	TORRES LEON CARLOS MARCEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 78	AUSENTE

TOTAL **\$1.000.00**

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende más del 100% 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 Comisario periodo 2019.
4. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019.
5. Conocimiento del Auditor Externo correspondiente al año 2019.

6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
7. Análisis y tratamiento de resultados del Ejercicio fiscal del año 2019.
8. Designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal año 2020
9. Designación de Comisario para el Ejercicio fiscal año 2020

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

Los asistentes que representan más del 50% del capital social de la compañía, dando como tal 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 COMISARIO PERIODO 2019.

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: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Señor REYES GUERRERO JOSE ERNESTO Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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 2019.

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.

En calidad de Contador de la compañía, toma la palabra el Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado y da a conocer el informe de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas).

SEPTIMO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019

El Señor REYES GUERRERO JOSE ERNESTO 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, se constituya utilidades acumuladas, por el valor de utilidad del ejercicio fiscal 2019, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.- 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.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS 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 11h00 horas del día 15 de junio del 2020 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 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

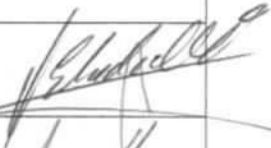
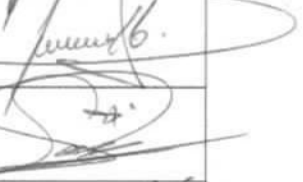


REYES GUERRERO JOSE ERNESTO
GERENTE GENERAL



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

**NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA EL PORVENIR S.A. MINPORSÁ**

N°	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 58	
2	DELGADO MENA HUGO WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5	
3	ORELLANA MORALES JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 28	
4	ORELLANA MORALES JOSE CARMELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 27	
5	PALACIOS HERNANDEZ JORGE HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5	
6	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10	
7	QUEZADA LEON EDUARDO TARSICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 28	
8	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 457	
9	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120	
10	TORRES AYORA MANUEL MARCELO (REPRESENTACION DR. ELMER VILLALTA SUNCION)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 184	
11	TORRES LEON CARLOS MARCEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 78	

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