

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINALTA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 08:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/ Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MINALTA S.A.**; bajo la Presidencia de la Señora LAURA ESTHER GONZAGA MARQUEZ, quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	391	\$1.00
2	FEJOO FEJOO MARIA TARGELIA	239	\$1.00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	270	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	900	\$900.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MINALTA S.A. que es de 900,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

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 900.00 participaciones, constituyen el cien por ciento 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 **MINALTA S.A.**, 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 **EDDY RENE FEIJOO FEIJOO**, 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. **Maria Aguilar** Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (El presente informe es agregado a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas)

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

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía MINALTA S.A. 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 Lda. 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 PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE Mociona que luego de haber analizado el informe por parte de la contadora de la compañía, y habiendo perdida considero conveniente que se realice capitalización, la misma que es aprobada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.- El señor solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía MINALTA S.A. 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 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor FEIJOO FEIJOO EDY RENE mociona que se ratifique en calidad Comisario de MINALTA S.A. a la Ing. MARIA AGUILAR, moción que es secundada por el Señor PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:30 horas del día 30 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.

EDDY RENE FEIJOO FEIJOO
GERENTE - ACCIONISTA

LAURA ESTHER GONZAGA MARQUEZ EN
PRESIDENTE -

MARIA TARGELIA FEIJOO FEIJOO

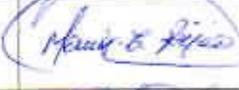
ACCIONISTA

EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA

ACCIONISTA

Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTA PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:30 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA MINALTA S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1.	FEJOO FEJOO EDY RENE	391	\$1.00	
2.	FEJOO FEJOO MARIA TARGELIA	239	\$1.00	
	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	270	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	900.00	\$900.00	