

Acta: 002-2016

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A.
"MINPANOREST",**

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las once horas, del día 09 de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. "MINPANOREST", con el Registro Único de Contribuyente de Sociedades RUC: N° 0791724627001, ubicada en las calles 25 de Junio y Alejandro Castro Benítez, ciudadela Ciudad del Sol en la Urbanización Pronobis, Edificio **Professional Center** oficina 408 en el cuarto piso, asistiendo personalmente todos los accionistas, a continuación se procede a enlistar la nómina de los accionistas presentes:

- El Señor JOHN EDGAR DHONAU, de nacionalidad estadounidense, portador de la cedula de identidad N°095037190-6, declara ser propietario de (408) cuatrocientas ocho acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, equivalentes a USD\$ 408,00 dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden al 51% del capital social suscrito y pagado, y
- El Señor PHILIP COURTNEY SMITH, de nacionalidad estadounidense portador del pasaporte N° 701903761, declara ser propietario de (392) trescientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, equivalentes a USD \$392,00 dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden al 49%, del capital social suscrito y pagado, debidamente representado por su apoderado, señor JOHN EDGAR DHONAU, según Poder que se agrega al expediente de la Junta;

En la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO.- Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo 2.015.

SEGUNDO.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo 2.015.

TERCERO.- Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2.015.

CUARTO.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2.016.

QUINTO.- Autorización al Gerente General de la Compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta

Actúa como presidenta su titular Lourdes Sanjines Chávez, y como secretario el gerente general de la compañía Narciso de Jesús Castro Socola. El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

Se pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, al respecto, toma la palabra el gerente general de la compañía, el mismo que informa a los accionistas de la compañía, que al momento por parte del departamento contable, se ha procedido a elaborar los estados financieros de la compañía, los mismos que revelan que durante el presente ejercicio económico no existieron movimientos económicos de singular importancia, que le pudieran generar ingresos económicos a sus accionistas. Los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Se pasa de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía, al respecto toma la palabra el gerente general, el mismo que expone a los accionistas que conforme se evidencia en los estados financieros, la compañía, no tuvo movimiento económico en el presente año, esto responde a que la junta de accionistas no ha decidió emprender en ninguna actividad económica. El informe es puesto a consideración de los accionistas de la compañía, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Se da paso a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía, al respecto, el gerente general informa a los accionistas que se ha invitado a la presente sesión de junta de accionistas al señor Amable Herrera Herrera, para que proceda a entregar a los accionistas de la compañía su informa, aceptada por parte de los accionistas la intervención del comisario, este procede a dar lectura a su informe, el mismo que luego de las correspondientes deliberaciones procede a ser aprobado en unanimidad de votos por los accionistas de la compañía.

De inmediato se da paso al cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de la autorización al gerente general de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, al respecto, la junta de accionistas de la compañía, en unanimidad de votos procede a autorizar al gerente general de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, autorizándose la entrega de los informes a las autoridades de control correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción de esta acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes, en unanimidad de acto con el Presidente y Secretario, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es lista de asistentes a la misma, copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y levantada , siendo las 12h45


JOHN EDGAR DHONAU
ACCIONISTA


LOURDES SANJINES CHAVEZ
PRESIDENTA


p. / PHILIP COURTNEY SMITH
APODERADO JOHN EDGAR DHONAU


NARCISO DE JESÚS CASTRO SOCOLA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO