

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INV
MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC CELEBRADA
26 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil dieciséis a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Julio Matovelle 755 y Miguel Díaz del cantón Cuenca, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

- INV METALS INC, propietaria de 40.167.198 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a voto, representada por la señora María Soledad Avendaño Maldonado; y,
- INV CONDOR LTD, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a voto, representada por la señora Glenda Hortencia Mantilla Arroyo.

Los accionistas concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el señor Fernando Patricio Carrión Contreras y actúa como secretario de la misma el señor Jorge Enrique Barreno Cascante. Los accionistas de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y aprobar el Balance al 31 de diciembre del 2015 y Estados de Pérdidas y Ganancias.
5. Aprobar el Presupuesto para el año 2016.
6. Designar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio 2016.
7. Designar al Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio 2016.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario, quien se encuentra presente. Luego de varios comentarios de los asistentes, sin tener observación alguna, el informe es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

A continuación, se procede a conocer el tercer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe de Auditoria Externa para conocimiento de los accionistas presentes.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

Enseguida, se procede a tratar el cuarto punto del orden del día. El secretario de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía durante el ejercicio económico del año 2.015. Sin existir ninguna observación a los balances los señores accionistas proceden a aprobar los estados financieros del año 2015.

5.- APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

Por secretaría se da a conocer sobre la estructura del presupuesto y parámetros considerados. Luego de realizados varios comentarios al respecto y encontrándose en total acuerdo con las cifras presentadas, los señores accionistas aprueban por unanimidad el presupuesto para el año 2016.

6.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016.

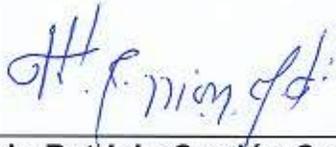
Los accionistas por unanimidad ratifican a la empresa Price Waterhouse Coopers Cia. Ltda. la ejecución de la auditoria externa de la compañía para el presente año.

7.- DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016.

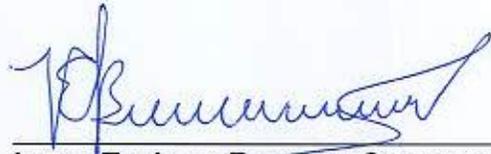
De igual manera, la Junta General de Accionistas de la compañía ratifica por unanimidad a los señores Antonio Trujillo como Comisario Principal de la compañía y como comisario suplente al señor Cristina Trujillo.

Agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sesión siendo las 12h00, y se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los representantes de los accionistas, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

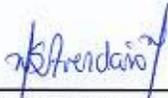
Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión y los representantes de los accionistas.



Fernando Patricio Carrión Contreras
Presidente de la Junta.



Jorge Enrique Barreno Cascante.
Secretario de la Junta



INV METALS INC
Accionista
Representado por
Ma. Soledad Avendaño Maldonado



INV CONDOR LTD
Accionista
Representado por
Glenda Hortencia Mantilla Arroyo