

## **METALMINERALES S.A.**

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALMINERALES S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2017**

En Camilo Ponce Enrique, a el cuarto día del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en Panamericana 28 de Marzo y Rio 7 se reúnen los siguientes accionistas: BERMEO CABRERA ELIAS BALDOR, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, BERMEO CABRERA LENI HERNAN por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor BERMEO CABRERA LENIN HERNAN y actúa como secretario de la Junta el señor BERMEO CABRERA ELIAS BALDOR.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- Aprobación de **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el Primer punto del orden del día para tratar que dice:

#### **1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.**

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2016 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

Una vez recogida la votación la Junta General de Accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de la Aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida de sesión, firmada para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



**ELIAS BALDOR BERMEO CABRERA**  
Accionista

p. CRISTINA JARAMILLO COELLO madre y representante del menor de edad CRISTHIAN ALEXANDER JARAMILLO COELLO heredero del señor LENNIN BERMEO CABRERA  
**Accionista**

  
**JORGE LEONARDO CELY BAQUERIZO**  
**Apoderado**

p. LENIN ESTIVEN BERMEO ILLESCAS heredero del señor LENNIN BERMEO CABRERA  
**Accionista**

  
**KARINA ILLESCAS HERAS**  
**Directora Ad-Hoc**

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual a su original la misma que se encuentra asentada en el libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

  
**ELIAS BALDOR BERMEO CABRERA**  
**Secretario de la junta**