

Quito, 06 de septiembre de 2017. /

Señor Ingeniero

PABLO ALEJANDRO FELJOO VALLEJO /

Ciudad.-

De mi consideración:

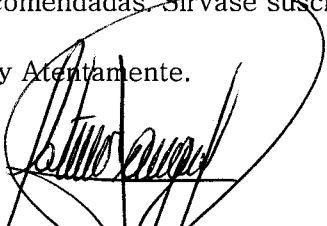
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MINEVOL S.A. llevada a cabo el día de hoy resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía MINEVOL S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 2010, ante el Notario Octavo Interino del Cantón Quito Dr. Jaime Espinoza Cabrera aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.10.005102 de fecha 24 de noviembre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de noviembre de 2010.

Usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

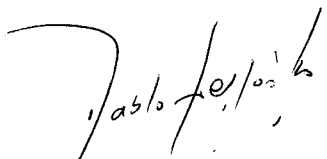
Muy Atentamente.



Ab. Patricio Sanguña Izurieta /
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito 06 de septiembre de 2017. /

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía MINEVOL S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



Ing. PABLO ALEJANDRO FELJOO VALLEJO /
C.C.: 1707771943. /


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

170777194-3

CIUDADANA
 FÉLIX VALLEJO
 PABLO ALEXANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M CASADO
 LUCY MISHELL
 GONZALEZ VERA



 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



013 303 1707771943
CANTON CEDIA

FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
KENNEDY
PARROQUIA

DESCRIPCION I
ZONA I



4724

Quito, 06 de septiembre de 2017. ✓

Señor

GONZALO JAVIER FELJOO VALLEJO ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

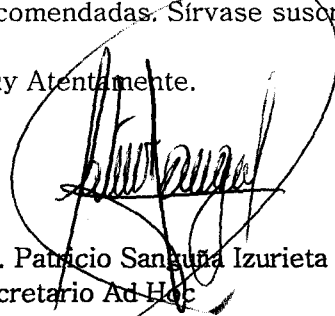
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MINEVOL S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía MINEVOL S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 2010, ante el Notario Octavo Interino del Cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.10.005102, de fecha 24 de noviembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de noviembre de 2010.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones el titular o la Junta General de Accionistas designe un nuevo Gerente General.

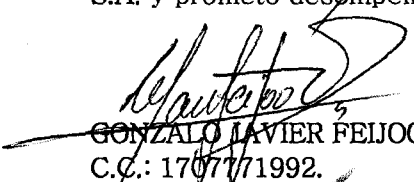
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

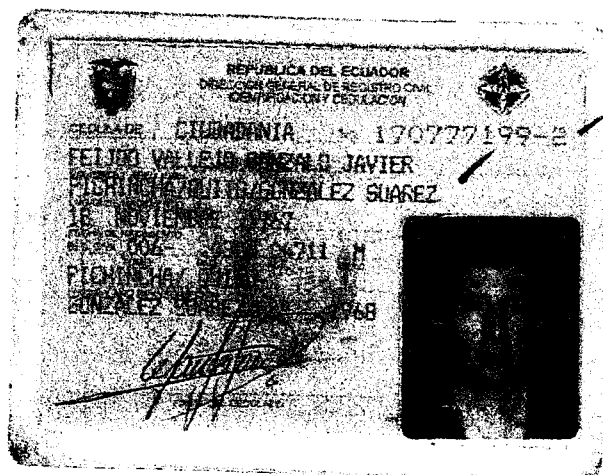
Muy Atentamente.


Ab. Patricio Sanguña Izurieta
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito 06 de septiembre de 2017. ✓

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MINEVOL S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


GONZALO JAVIER FELJOO VALLEJO ✓
C.C.: 1707771992.



**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. JGM MJ



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017**



013
JUNTA No

013 - 302
NÚMERO

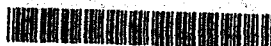
1707771992
CÉDULA

FELJO VALLEJO GONZALO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINEVOL S.A. /**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy seis de Septiembre de 2017, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Avenida Naciones Unidas E10-44 y Avenida República del Salvador, Edificio CITIPLAZA, Piso 7, oficina 702, de ésta ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía MINEVOL S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

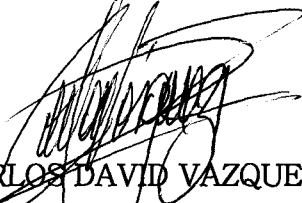
El señor CARLOS DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ Presidente Ejecutivo, solicita se acepte que el señor Abogado Patricio Sanguña Izurieta, sea el Secretario Ad Hoc de la Junta. El Presidente Ejecutivo solicita al señor Secretario Ad Hoc que constate la asistencia de los accionistas y que se elabore la Lista de Asistentes respectiva.

El Secretario Ad Hoc informa, que en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra presente el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y con la presencia de los accionistas de la Compañía: PABLO ALEJANDRO FEJOO VALLEJO, propietario de Doscientas sesenta y ocho mil doscientas (268.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; GONZALO JAVIER FEJOO VALLEJO, propietario de Doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

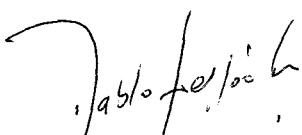
Encontrándose presentes los accionistas nombrados, que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de esta Compañía, conforme establecen los Artículos 12, 19 y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, emitido por la Superintendencia de Compañía de la República del Ecuador, y en tal razón acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme con lo previsto en el Artículo 238 y 237 de la Ley de Compañías, los accionistas declaran, su conformidad de constituir la presente Junta. A continuación, el Secretario Ad Hoc, elabora la Lista de Asistentes para incorporarla al expediente societario respectivo.

De inmediato, el Presidente Ejecutivo declara legalmente instalada la Junta

Firman en unanimidad de acto.



CARLOS DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO



PABLO ALEJANDRO FEJOO VALLEJO
ACCIONISTA



AB. PATRICIO SANGUÑA IZURIETA
SECRETARIO AD HOC



GONZALO JAVIER FEJOO VALLEJO
ACCIONISTA