

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINENA S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2018.**

---

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **MINENA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 15:00 horas del día 30 de mayo del 2018.

Legalmente instalada según Agenda aprobada a tratar el punto siguiente:

1.- Análisis del Balance, Estados de Resultados y Registros de Contabilidad Periodo 2017

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al Sr. Erasmo Holguín Muñiz y al Ab. John Farfán Pazos, respectivamente.

### **, DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Por unanimidad de todos los accionistas se aprueban y se muestra claramente la situación económica de la Compañía.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 16 horas y 30 minutos del día 30 de mayo del 2018.



---

**Presidente**

Holguín Muñiz Erasmo  
0910989383



---

**Secretario**

John Farfán Pazos  
0909866618