

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINANCORP S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo de 2013, siendo las diez horas , en el local ubicado en las calles Aguirre 104 y Malecón segundo piso oficina 206, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MINANCORP S.A., presidida por el Presidente de la compañía señor Henry Turner. Actúa como secretario el señor Carlos Peña Matheus por haber sido unánimemente designado como tal por los accionistas presentes en conformidad con los Estatutos Sociales. Antes de instalarse la sesión, se hace por Secretaría el alistamiento de los asistentes, comprobándose que asisten las personas siguientes:

El señor **HENRY TURNER MALDONADO**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Veinte mil (**20.000**) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

El Licenciado **CARLOS PEÑA MATHEUS**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ochenta mil (**80.000**) Acciones Ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Se deja expresa constancia de que las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada una, y que a la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas. También se deja constancia que está presente en la sala el comisario de la compañía señor Jimmy Ponce Larreátegui, quien fuera especial e individualmente convocado para esta reunión.

El Secretario de la Junta señor Carlos Peña Matheus declara que ha confeccionado la lista de asistentes y que certifica:

- a) Que las personas mencionadas como asistentes constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la Empresa.
- b) Que siendo las diez horas y treinta minutos se ha completado el quórum necesario para la instalación de la Junta General Universal y el alistamiento total de los asistentes.
- c) Que el comisario de la compañía señor Jimmy Ponce Larreátegui ha sido especial e individualmente convocado y se encuentra presente en la reunión
- d) Que el Capital social de la Compañía es de \$100.000.00 dólares norteamericanos representado en 100.000 acciones de Un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, y que se encuentra presente el total del Capital social de la Compañía.
- e) Se deja constancia de que los asistentes indicados exhibieron sus acciones en Secretaría, y que antes de instalarse en sesión, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.



Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Carlos Peña Matheus, quien pone en consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa, y
- 3) Conocer y resolver sobre el balance de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2012.

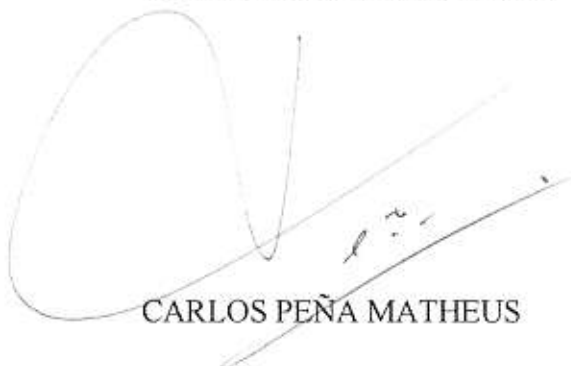
El Presidente dispone que se conozca el primer punto del Orden del Día para lo cual dispone que por secretaría se dé lectura del Informe del Comisario de la compañía. Concluida la lectura del informe este es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con la lectura del informe del Gerente General, el mismo que es igualmente leído por secretaría. Conocido el informe es aprobado por unanimidad, especialmente la parte en que se pone a consideración de esta asamblea la compensación de las pérdidas de la compañía con el saldo de la cuenta de Reservas de Capital, lo cual es aceptado y autorizado por la asamblea.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con la aprobación del Balance General de la empresa al 31 de diciembre de 2012.

La asamblea entra a conocer y analizar el mencionado balance, y después de deliberar al respecto decide dar su aprobación del Balance General de la empresa al 31 de diciembre de 2012, el cual igualmente es aprobado por unanimidad.

El Presidente dispone que se forme el expediente de esta sesión incorporando el comprobante de haber citado especial e individualmente al comisario, la Lista de Asistentes debidamente firmada y una copia certificada de esta acta. Se da por terminada la sesión a las 12H30



CARLOS PEÑA MATHEUS



HENRY G. TURNER M