

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINANCORP S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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., dirigida 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 **BLASS NATANAEL TURNER ROJAS**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuarenta mil (**40.000**) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

El señor **JUAN CARLOS PEÑA GONZALEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuarenta y tres mil (**43.000**) Acciones Ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una; la señora **JACQUELINE DEL PILAR CAMACHO SIGÜENCIA** de nacionalidad ecuatoriana propietaria de trece mil [**13.000**] acciones ordinarias nominativas 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 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 más del 50% del Capital social de la Compañía.

- e) Se deja constancia de que los asistentes indicados exhibieron sus acciones en Secretaria, y que antes de instalarse en sesión, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía **MINANCORP S.A.**, a la Junta General Universal de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil en las calles Aguirre No. 104 y Malecón Simón Bolívar, 2do. Piso Of. 206, el día veinte y uno de marzo de dos mil diecinueve, a las 10H00, para conocer y resolver los siguientes aspectos relacionados con la buena marcha de la empresa:

Primer punto de la Sesión: Aprobar el informe del Administrador por el año 2018, presentado el 12 de febrero de 2019.

Segundo Punto de la Sesión Aprobar el Balance del año 2018 presentado a conocimiento de todos los accionistas en la presente Junta General.

El comisario ha sido especial e individualmente convocado.

Guayaquil, Marzo cuatro de dos mil diecinueve

Carlos Peña Matheus
Gerente General

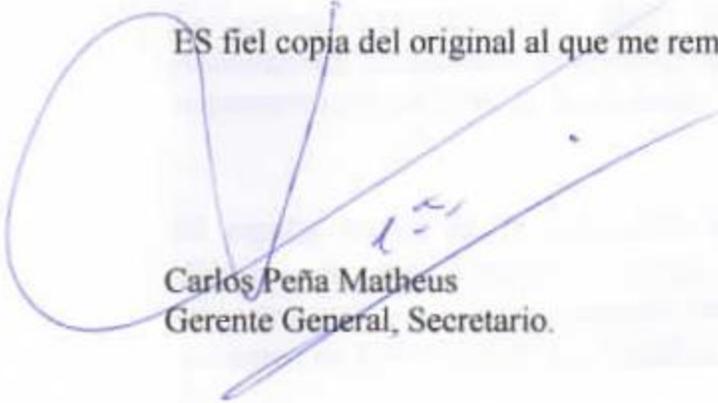
Los señores accionistas manifestaron conocer sobre la convocatoria a Junta General, la misma que fue anunciada por medios electrónicos, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

Inmediatamente se entró a conocer el informe del Gerente General presentado con fecha 12 de febrero de 2019, leído que fue el mismo fue aprobado por unanimidad, salvando su voto el Gerente General.

Igualmente, y como segundo punto del día, se entró a conocer el balance general del año 2018 presentado con fecha 21 de marzo de 2019. Analizado el balance y contestadas las inquietudes preguntadas por algunos de los accionistas, igualmente el balance fue aprobado por unanimidad.

Habiendo sido analizados los dos puntos del orden del día, el Gerente General pidió un momento de receso para preparar el acta, la cual una vez lista fue leída a todos los asistentes, quienes la aprobaron y firmaron. f. Henry Turner; f. Carlos Peña Matheus; f. Blas Natanael Turner Rojas; f. Juan Carlos Peña González; f. Jacqueline del Pilar Camacho Sigüencia;

ES fiel copia del original al que me remito en caso de necesidad.



Carlos Peña Matheus
Gerente General, Secretario.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DE 2019.-

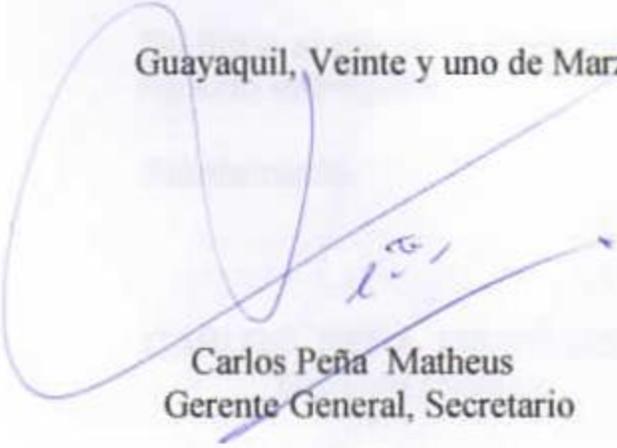
El señor **BLOSS NATANAEL TURNER ROJAS**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuarenta mil **(40.000)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

El señor **JUAN CARLOS PEÑA GONZALEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuarenta y tres mil **(43.000)** Acciones Ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una;

La señora **JACQUELINE DEL PILAR CAMACHO SIGÜENCIA** de nacionalidad ecuatoriana propietaria de trece mil **[13.000]** acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una;

El capital social de la compañía **MINANCORP S.A.**, es de Cien mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 100.000,00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en cien mil acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Veinte y uno de Marzo de 2019



Carlos Peña Matheus
Gerente General, Secretario