

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINARGEN S.A, CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2016.-**

En la Ciudad de Machala, a las catorce horas del día diecinueve de Mayo del 2016, en la oficina ubicada en la Avenida Ferroviaria y tercera éste esquina, se reúne la Junta General de socios de MINARGEN S.A, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y que son:

Sra. Andrea Machuca Arellano, propietaria de 50 acciones y con derecho de 50 votos; Sr. Héctor Machuca Arellano, propietario de 50 acciones y con derecho de 50 votos;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

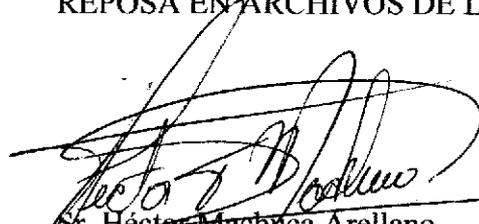
**ORDEN DEL DIA.**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015**

Como primer y único punto del orden del día el Sr. Héctor Machuca Arellano, cómo Gerente General de la empresa presente su informe de actividades del año 2015, el mismo que no tiene ningún movimiento económico puesto que no se ha podido realizar operaciones de ninguna naturaleza debido a la falta de medios económicos.

Concluido la firma del acta, se levanta la sesión a las quince horas, el diecinueve de Mayo del 2016.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA EMPRESA.

  
Sr. Héctor Machuca Arellano  
Secretario de la Junta de Socios  
GERENTE GENERAL