

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINARGENT S. A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2017.-**

En la ciudad de Machala, a las nueve horas, del 17 de Abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la calles Av. Ferroviaria y tercera este esquina, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MINARGENT S. A., de acuerdo a lo previsto en el artículo # 231 de la ley de Compañías, de conformidad con el estatuto social y las disposiciones constantes en la ley de Compañías y artículo # 236, se convoca a los Señores Accionistas de MINARGENT S. A., y a la Sra. Johanna Zavala Pineda se la convoca personalmente como COMISARIA a sesión de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, que se llevará efecto el día 17 de Abril de 2017, a las 10 horas, en la oficina ubicada en la Avenida Ferroviaria y calle tercera, Cdla. La Aurora, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- INFORME DEL COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO DEL 2016

**3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS DEL 2016**

Sra. Andrea Carolina Machuca Arellano, propietaria de mil acciones y con derecho de un mil votos; Sr. Héctor Fabián Machuca Arellano, propietario de mil acciones y con derecho de un mil votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la Sra. Andrea Carolina Machuca Arellano, como Presidente y como Secretario de la Junta el Sr. Héctor F. Machuca Arellano, Gerente General de la empresa, a continuación la Presidenta instala la Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y ordena se constate el quórum, el Secretario expresa que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía esto es de DOS MIL, 00/100 DOLARES AMERICANOS.

Luego de constatado el quórum, la Presidente ordena que por secretaría se lea el orden del día que es el siguiente:

- 1.- INFORME DEL COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2016
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL BALANCE GENERAL DEL PERIDO ECONOMICO DEL 2016
- 3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2016

A continuación la Sra. Andrea C. Machuca Arellano, ordena se trate el primer punto del orden del día, procediendo la Comisaria a leer su informe sobre la revisión de los balances del ejercicio económico del año 2016, exponiendo que las cuentas presentadas están conforme de acuerdo a las normas contables. Por lo tanto pone a consideración de los señores accionistas su informe, los señores accionistas aprueban su informe por la mayoría de accionistas asistentes.

A continuación se procede con el segundo punto del orden del día, lectura del informe del Gerente General, presenta su informe referente a las actividades de la empresa en el ejercicio económico del año 2016, informe que se aprueba por los accionistas asistentes.

Como tercer punto del orden del día, se recibe el informe económico del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, cuyos informes son aprobados por los accionistas asistentes.

Luego de concluido el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos, para que el Secretario redacte el acta resumen de las resoluciones tomadas, luego de transcurridos el receso, reinstala la sesión la Presidente de la Junta de accionistas, procediéndose leer el acta, la misma que queda aprobada por la mayoría de votos y sin modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley de Compañías.

Concluido la firma del Acta, la Presidenta levanta la sesión a las 10 horas del día diez y siete de Abril del 2017.

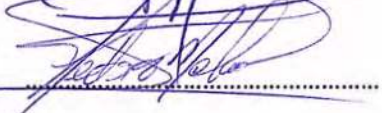


SRA. ANDREA CAROLINA MACHUCA ARELLANO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA-ACCIONISTA



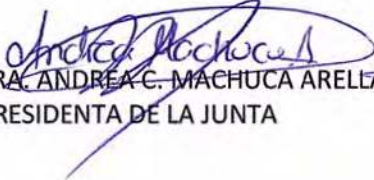
SR. HECTOR FABIAN MACHUCA ARELLANO  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINARGENT S. A., CELEBRADA EL DIA DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL 2017, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AV. FERROVIARIA Y TERCERA, DE LA CIUDAD DE MACHALA.

| ACCIONISTAS                     | # DE ACCIONES | FIRMA                                                                              |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SRA. ANDREA C. MACHUCA ARELLANO | 1000          |  |
| SR. HECTOR F. MACHUCA ARELLANO  | 1000          |  |

TOTAL DE VOTOS= 2000

LO CERTIFICO

  
SRA. ANDREA C. MACHUCA ARELLANO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
SR. HECTOR F. MACHUCA ARELLANO  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL