**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA "AUMINA METALES" METAUMINA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local del socio Víctor Amarildo González Maldonado, siendo las 17H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, amparado el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación el Secretario, señor Víctor Amarildo González Maldonado, portador de la cedula de identidad Nº0702308099 elabora la lista de los socios presentes: socios señor **Víctor Amarildo González Maldonado** propietario de 370 acciones ordinarias y nominativas de $1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado ellas el 100%, , el señor **Vicente Federico González Morocho**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de $1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado por ellas el 100%, y la señora **Ana Gonzalina Merino Padilla,** propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de $1,00 cada una del capital social de la Compañía, y pagado por ellas el 100%. Por estar presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión el Secretario elabora la lista de asistente y comprobado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, el señor Gerente declara instalada la sesión, y da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2016**

Se da lectura al informe presentado por el gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2.016, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe del comisario por parte de la Ing. Silvia Dalila Guanuchi Orellana, CPA, con cédula de identidad Nº 0703104489, la misma que luego de su análisis, los accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto acogen las recomendaciones y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Los Resultados Económicos al 31 de diciembre del 2.016, para lo cual el señor Víctor Amarildo González Maldonado, Gerente General, toma la palabra para informar que cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2.016, indicando que en el ejercicio económico 2016 corresponde exclusivamente a actividades de exploración , dando como resultado que no hubo ni utilidades ni perdidas, es con firme convicción de que en el año 2017 la actividad genere rentabilidad.

Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los informes respectivos y los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2.016, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y dan por aprobado los Estados Financieros correspondientes a dicho periodo.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el señor Secretario dispone un receso temporal de la Junta, hasta la elaboración del acta respectiva. Media hora más tarde se reinstala la aprobación unánime de la presente acta Siendo las 20h00 el Señor Secretario da por terminada la sesión y se da lectura a la misma y para constancia firman los accionistas de la Compañía.

Socio Sr. Víctor Amarildo González Maldonado
C.I. 0702308099-0
**SECRETARIO AD-HOC-de la Junta**

Socio Sr. Vicente Federico González Morocho
C.I. 110246574-5
**Presidente De La Junta General De Accionistas**

Socio Sra. Ana Gonzalina Merino Padilla
C.I. 180288890-7
SOCIA