ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MINERA CERRO ENCANTADO ENCANCEMIN S.A."

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, el día 1 de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas en el local de la compañía situado en el sector San Gerardo, se reúnen los siguientes socios de la compañía "MINERA CERRO ENCANTADO ENCANCEMIN S.A." Señores:

BERREZUETA PESANTES OSCAR EDUARDO
BARROS ARIAS WILLIAN JORGE
CHAVEZ MENDIETA MANUEL GREGORIO
GARCIA ESPINOZA WILSON HERMEL
GONZALEZ GONZALEZ EDGAR IVAN
MALDONADO ORDOÑEZ SERVIO EULOGIO
MERCHAN MENDIETA MANUEL REMIGIO
REYES PESANTEZ LUIS ALFREDO
SARAGURO CHAVEZ MANUEL HUMBERTO
SARAGURO HERAS LUIS HERNAN
SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO
SARAGURO JOSE LIZANDRO
VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR

Bajo la Dirección del Presidente señor, MERCHAN MENDIETA MANUEL REMIGIO actúa como secretaria el señor SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General

Extraordinaria de accionistas, con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.

2.- Presentación del informe del señor Comisario, señor

3.- Presentación de estados financieros del año 2015

El señor MERCHAN MENDIETA MANUEL REMIGIO, declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto del orden del día.

1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.

Toma la palabra el señor, MERCHAN MENDIETA MANUEL REMIGIO, quien manifiesta a los accionistas de la compañía que una vez que se constituyó la compañía, en el mes de noviembre del 2015, la misma no podido operar, hasta que el SUBSECRETARIO REGIONAL DE MINAS CENTRO SUR, les otorgue el respectivo permiso para documentación que se encuentra ya ingresada en la subsecretaria. Toma a continuación el señor SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO, quien manifiesta a los señores accionistas que la actividad que se ha realizado a más de la constitución de la compañía es de presentación de toda la documentación en la SUBSECRETARIA REGIONAL DE MINAS CENTRO SUR, y que cuando ya presentado toda la documentación pero la subsecretaria no está otorgando los respectivos permisos de explotación de la pequeña minería, la cual posiblemente sea ya en este año 2016
Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el señor Presidente y Gerente de la compañía

2.- Presentación del informe del señor Comisario señor GENCIANO BARSABAS GUTIERREZ VASQUEZ

Quien manifiesta a los señores accionistas que la compañía que se constituyó en el mes de noviembre del 2015 no ha tenido ningún tipo de actividad por lo que no tiene nada que opinar sobre los estados

financieros del 2015, que se han elaborado de acuerdo a las normas contables y tributarias sin reflejar ningún tipo de actividad.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el Comisario de la compañía.

3.- Presentación de estados financieros del año 2016. Toma la palabra el señor SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO, quien manifiesta a los señores accionistas que la compañía constituida en el mes de noviembre del 2015 no tuvo ningún tipo de actividad económica por las razones expuestas y presenta los estados financieros de la compañía para que se pueda cumplir con las obligaciones tributarias, estado financiero que refleja que en el periodo fiscal 2015 no se han generado utilidades

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015.

4.- Designación del Comisario

El señor SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO, propone que para el periodo fiscal 2015, sea designado comisario el señor GENCIANO BARSABAS GUTIERREZ VASQUEZ

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan la designación del señor GENCIANO BARSABAS GUTIERREZ VASQUEZ como Comisario de la compañía.

Se da un receso para que el señor secretario de lectura del acta, la misma que una vez dada lectura es aprobada en forma unánime por señores accionistas.

Siendo las once horas y sin ningún otro punto a tratar los socios dan por terminada la junta de accionista de la compañía, para constancia y aceptación de la misma firman los accionistas presentes:

BERREZUETA PESANTEZ OSCAR EDUARDO

BARROS ARIAS WILLIAM JORGE

CHAVEZ MENDIETA MANUEL GREGORIO

GARCIA ESPINOZA WILSON HERMEL

GONZALEZ GONZALEZ EDGAR IVAN

MALDONADO ORDOÑEZ SERVIO EULOGIO

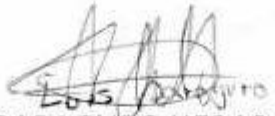
MALDONADO MALDONADO NORBERTO ALSIVAR

MERCHAN MENDIETA MANUEL REMIGIO

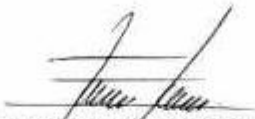
REYES PESANTEZ LUIS ALFREDO

REYES PESANTEZ SEGUNDO ROLENDIO

SARAGURO CHAVEZ MANUEL HUMBERTO



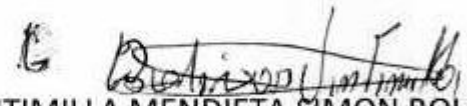
SARAGURO HERAS LUIS HERNAN



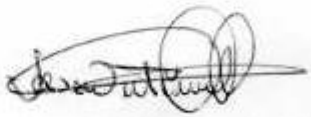
SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO

SARAGURO JOSE LIZANDRO

SARAGURO CHAVEZ GILBERTO EFRAIN



VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR



VINTIMILLA CALDERON JESSENIA CLARIBEL