

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA INCA MINEIN S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVELO, EL 14 DE ABRIL DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE PORTOVELO, PROVINCIA DEL EL ORO, REPUBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 09H00 HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA, EN LA GONZALO DIAZ SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) JHONY PACHECO ESPINOSA, PROPIETARIO DE 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE ACCIONISTA; 2 PRISCILA PACHECO PAZMIÑO, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL; 3) JUAN ANDRES PACHECO PAZMIÑO, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN CALIDAD DE SECRETARIO CADA UNO ACCIONES QUE LE DAN A 100 VOTOS EN LAS DECISIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO. SECRETARIO SEÑOR JUAN ANDRES PACHECO Y COMO GERENTE GENERAL ING. PRISCILA PACHECO PAZMIÑO, EL GERENTE GENERAL LE PIDE AL SECRETARIO JUAN ANDRES PACHECO QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA EL SECRETARIO JUAN ANDRES PACHECO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL. PIDIENDO AL GERENTE QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2016.

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PIDE AL ACCIONISTA JUAN ANDRES PACHECO PAZMIÑO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACION Y VOTACION.

ASI MISMO INDICA EL ACCIONISTA DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

UNA VEZ REINSTALADA LA SESION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SESION A LAS 13:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO



ING PRISCILA PACHECO

GERENTE GENERAL



JUAN ANDRES PACHECO

SECRETARIO

