

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MINERA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.**

En el Sitio La Fénix, Parroquia Huertas, Ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, el día viernes 25 de Marzo del 2017 siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Zaruma - Paccha, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MINREICI C. LTDA.". Preside la sesión el Señor José Manuel Abad Ruiz Socio Activo y actúa como secretario Ad-hoc designado por la junta. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA/SOCIOS	CAPITAL	%
1	0702589029	Abad Ruiz José Manuel	\$ 2,240.00	23.3333%
2	0703080572	Abad Ruiz Rodrigo de Jesús	\$ 2,240.00	23.3333%
3	0701978306	Agullar Agullar Oliver Enrique	\$ 1,600.00	16.6667%
4	0703019646	Chuchuca Tocto Julio Sergio	\$ 960.00	10.0000%
5	110559283	Chuquimarca Soto Luis Camilo	\$ 960.00	10.0000%
6	0702630351	Tinoco Valarezo Isaac de Jesús	\$ 1,600.00	16.6667%
TOTALES			\$ 9,600.00	100.0000%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

Instalación de la Asamblea

Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016

Clausura

Preside la sesión el Señor Rodrigo de Jesús Abad Ruiz en calidad de Presidente y como Secretario actúa el Gerente General señor José Manuel Abad Ruiz.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de quince minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace contar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las Quince horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016. En los cuales se refleja el movimiento económico, así como el capital suscrito.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.

MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido se procede a la redacción del acta, firmando en prueba de conformidad el Presidente y Gerente

 Rodrigo de Jesús Abad Ruiz C.I.: 0703080572 RESIDENTE	 José Manuel Abad Ruiz C.I.: 0703080572 GERENTE GENERAL – SECRETARIO
1. 10.000,00 2. 10.000,00 3. 10.000,00 4. 10.000,00 5. 10.000,00 6. 10.000,00 7. 10.000,00 8. 10.000,00 9. 10.000,00 10. 10.000,00	1. 10.000,00 2. 10.000,00 3. 10.000,00 4. 10.000,00 5. 10.000,00 6. 10.000,00 7. 10.000,00 8. 10.000,00 9. 10.000,00 10. 10.000,00

El presente acta de la reunión de la Junta Directiva de la Compañía Minera Reina del Cisne Minreici C. Ltda. se celebró el día 10 de mayo del 2007 en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, a las 15h45, con la asistencia de los señores Rodrigo de Jesús Abad Ruiz, Presidente y José Manuel Abad Ruiz, Gerente General y Secretario. El Presidente levantó la sesión a las 15h45 y a renglón seguido se procedió a la redacción del acta, firmando en prueba de conformidad el Presidente y Gerente.