

# MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA DEL CISNE MINREICI C. LTDA.

En el Sitio La Fénix, Parroquia Huertas, Ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, el día jueves 29 de Marzo del 2018 siendo las 16h00, 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.". Encontrándose presentes todos los Socios de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA/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	Aguilar Aguilar Olver Enrique	\$ 1,600.00	16,6667%
4	0703019646	Chuchuca Tocto Julio Sergio	\$ 960.00	10,000%
5	1100559283	Chuquimarca Soto Luis Camilo	\$ 960.00	10,000%
6	0702630351	Tinoco Valarezo Isaac de Jesús	\$ 1,600.00	16,6667%
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 9,600.00</b>	<b>100,0000%</b>

Quienes representan el cien por ciento del Capital Suscrito. Acordando por UNANIMIDAD de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual UNANIMIDAD aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Asamblea
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017
- 3.- Clausura

Preside la sesión el Señor Rodrigo de Jesús Abad Ruiz en calidad de Presidente y como Secretario - Ad-hoc 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 constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las dieciséis horas treinta 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 2017. 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:

# MINERA REINA DEL CISNE MINREICI C LTDA

---

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h45 y a renglón seguido se procede a la redacción del acta, firmando en prueba de conformidad el Presidente y Gerente



Rodolfo de Jesús Abad Ruiz

Céd. No. 0703080572

PRESIDENTE - SOCIO



José Manuel Abad Ruiz

Céd. No. 0702589029

GERENTE GENERAL-SOCIO

SECRETARIO AD-HOC



Oliver Enrique Aguilar Aguilar

Céd. No. 0701928306

SOCIO



Julio Sergio Chuchuca Torres

Céd. No. 0703019646

SOCIO



Luis Camilo Chuquirmarca Soto

Céd. No. 1100559283

SOCIO



Isaac de Jesús Tinoco Valarezo

Céd. No. 0702630351

SOCIO