

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA MINERA MINING&AUSTRAL S.A

En el cantón Piñas, Provincia de el Oro a los Dos días del mes de Febrero del año 2018, a las Diecinueve horas en el local de sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida 8 de Noviembre, en esta ciudad de Piñas se reúnen los accionistas de la Compañía de la MINERA MINING&AUSTRAL S.A con la concurrencia de los Socios 1.) **BLACIO VALAREZO JAIME AMPARITO** con 200 acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR cada una, con derecho a 200 votos, 2.) **HUIRACÓCHA GALLARDO CRISTHIAN MARCELO** con 200 acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR cada una, con derecho a 200, 3.) **MENDEZ GONZALEZ VICENTE CLOTARIO** con 200 acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR cada una, con derecho a 200, 4.) **QUINCHE AGUILAR FRANCO PATRICIO** con 200 acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR cada una, con derecho a 200, votos, 5.) **SANCHEZ FIERRO JOSE DE JESUS** con 200 acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR cada una, con derecho a 200, votos ,lo que representa el ciento por ciento del capital social suscrito de la compañía , el que asciende a la suma de MIL ,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US \$1000.00) acordando por una nimidad de votos de capital social suscrito concurrente ,constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas , en conformidad a lo establecido en el Art238 de la Ley de Compañías , esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por medio de convocatoria física y vía correo electrónico a cada uno de los accionistas , y con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas , para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Informes del Señor Gerente General.
4. Informes del Señor comisario.
5. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio Fiscal 2017
6. Asuntos varios.
7. Clausura.
8. Lectura ya aprobación del acta anterior.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art.238 de la ley de compañías se declara Que la junta General Ordinaria de accionistas , queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente .Preside la sesión el señor BLACIO VALAREZO JAIME AMPARITO , en calidad de Presidente de la Compañía y el señor QUINCHE AGUILAR FRANCO PATRICIO que hace las veces de Secretario de esta Junta.- El Secretario , formula la lista de los asistentes a esta sesión , la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión, el presidente en vista de que en esta se encuentra representada la totalidad del capital social pagado , declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aprobar el informe del presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar los balances del ejercicio fiscal 2017.
3. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
4. El presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas , el señor presidente declara un receso para redactar el acta ; siendo las Veinte horas ,se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta , que es aprobada por unanimidad ,firmando para constancia en señal de aceptación al pie de la presente.

BLACIO VALAREZO JAIME AMPARITO
PRESIDENTE -ACCIONISTA

QUINCHE AGUILAR FRANCO PATRICIO
SECRETARIO- ACCIONISTA