

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.,

En Zaruma a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las doce horas treinta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Holger Manuel Álvarez Roman, actuando como secretario de la junta el Sr. Servio Gonzalo Romero Romero, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente General y Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, el acta fue aprobada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General y Presidente de la Junta, junto al Secretario que certifica.- El Oro, Cantón Zaruma, a los 30 días del mes de marzo del 2017.- 1) Sr. HOLGER MANUEL ALVAREZ ROMAN, en su calidad de Gerente General y Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Zaruma, 30 de marzo del 2017.

Sr. Ing. Holger Manuel Álvarez Román
Gerente General
MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA

Sr. Servio Gonzalo Romero Romero
Secretario de la Junta
MINERA SAN VICENTE SAVICEMIN C. LTDA