

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONDominio MINERO JUNTAS UNO S.A., CELEBRADA EL OCHO DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Pasaje, Cantón de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO S.A., ubicada en la Calle Rodrigo Ugarte y Municipalidad, siendo las diez horas se reúnen los siguientes accionistas: Aguirre Aguirre Lucio Alberto, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una; Apolo Ramírez Anibal Rodrigo, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Arichabala Soto Andres Fabricio, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Armijos Zhigui Carlos Arturo, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Armijos Zhigui Juan Maria, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Asanza Quezada Jeanneth Xiomara, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Atariguana Anselmo, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Beltran Pineda Angel Homero, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Brito Neira Angel Eduardo, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Buele Chica Oswaldo Juvenal, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Bueno Suconota Felix Angel, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Bustamante Medina Otoniel Ramiro, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, Cabrera Barzallo Sergio de Jesús, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CABRERA YANEZ MANUEL BENJAMIN, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CARCHIPULLA HERNANDEZ SEGUNDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CHAMBA CHAMBA LUZ AMERICA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CHAMBA GRANILLO JOSE EUCLIDES, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CHUNCHO QUINCHE SEGUNDO LORENZO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, COBOS ELVIA MATILDE, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, CORDOVA MONTALVAN ANGEL CRUZ, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada

una, CORDOVA MONTALVAN ANTONIO DE JESUS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, DUARTE ELIZALDE SANTOS OTILIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, ERAS ERAS FULTON LEODAN, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, ESPINOZA BERREZUETA VICENTE, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, GARCIA RUILOVA FRANCO RENAN, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, GODOY LUIS GERARDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, GUAZHA MANUEL FAUSTO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, GUERRERO GUERRERO JOSE MARIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS MARQUEZ EUGENIO JUVENTINO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS MARQUEZ KLEVER HIPOLITO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS MENDIETA DANIEL OSWALDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS MENDIETA ITALO HIPOLITO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS MENDIETA JACINTO NICANOR, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS PEREZ LUIS ROGELIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS VINTIMILLA LUIS ANTONIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS VINTIMILLA MARIO RAMON, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, HERAS VINTIMILLA VICTOR MIGUEL, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO AVEIGA FRANCISCO STALIN, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO GODOY ANA LUCIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO HERMIDAS HENRY LEONEL, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO ORELLANA MANUEL EULOGIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO ORELLANA MANUEL TARQUINO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO OVIEDO FRANCISCO JULIAN, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JARAMILLO PONTON JOHN ELIAS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JIMENEZ BALLADARES FREDDY, propietario de

una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JIMENEZ BALLADARES JOSE ISRAEL, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JIMENEZ MENDEZ HERMENEJILDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, JIMENEZ MENDEZ OCTAVIANO ESTANISLAO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MALDONADO SANCHEZ JORGE ARMANDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MALES ROMERO ERIBERTO ENRIQUE, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MARQUEZ LEON ROQUE HERMINIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MARQUEZ VEINTIMILLA JOSE CORNELIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MERCHAN HERAS JACINTO EULOGIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, MONTERO VASQUEZ WILFRIDO AMABLE, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, OCHOA LUNA GEORGE ADALBERTO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, OCHOA LUNA VICENTE TADEO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, OLVERA CAMPOZANO LOIDA VICENTA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, ORDOÑEZ GONZALEZ FLORENTINA COLOMBINA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, ORDOÑEZ ORDOÑEZ CARMEN DE JESUS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PAREDES GUAMAN HUGUBERTO CARLOS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PARRAGA ANAS LEONARDO DAVID, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PESANTEZ REDROVAN ALBERTO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PESANTEZ REDROVAN IVAN BOLIVAR, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PESANTEZ REYES DANIEL ERMEL, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PINEDA MARIA ESPERANZA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, PINTADO SARAGURO MELVA ROXANA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, QUEZADA ASANZA XIOMARA KARINA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, QUITO SANMARTIN ALBA YOLANDA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RAMON QUEZADA CLARA AMANDINA, propietario de una acción (1)

acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, REYES MENDIETA HILDA ROSARIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RIOS AGUILAR FLOR MARIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RIOS AGUILAR LILIA MARIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RIOS ORDOÑEZ VICENTE SILVERIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RODRIGUEZ CORONEL CARLOS ALBERTO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RODRIGUEZ HERAS JOSE POLO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RODRIGUEZ HERAS MARIA VIRGINIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS JULIO DE JESUS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RODRIGUEZ SANCHEZ SIXTO EUDORO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, ROMERO ROMERO RIGOBERTO OSWALDO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, RUBIO REYES JUANA ITALIA, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, SANTOS MEDARDO DE JESUS, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, SOLANO ALVARADO JUAN ANTONIO DIONISIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, SOLANO ALVARADO MANUEL DEMETRIO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, VASQUEZ VASQUEZ JUAN RODOLFO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, VELEZ ROSALINO, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una, y Velez Rosalino, propietario de una acción (1) acciones ordinarias y nominativas de veinticinco (25) 00/100 cada una. Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$.2150,00; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 236 de la Ley de Compañías, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta con carácter de General Ordinaria con previa convocatoria por la prensa.- Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta Universal al señor Juan Rodolfo Vasquez Vasquez y actúa como Secretario Ah-doc el Sr. Klever Hipolito Heras Marquez.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Conocer sobre el informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

2. Conocer sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico de año 2016.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta Constata del Quorum, el secretario procede a verificar la presencia de los ochenta y seis accionistas de la compañía, hallándose todos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El primer punto es conocer el informe del Gerente Sr. Klever Hipolito Heras Marquez, Gerente de Condominio Minero Juntas Uno S.A. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores accionistas autorizan por unanimidad de votos el informe del Gerente.
- El segundo punto es conocer el informe del Comisario Ing. Rafael Macias Mosquera. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores accionistas autorizan por unanimidad de votos el informe del Comisario.
- El tercer punto es conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016, presentados por la Ing. Jenny Vega Ponce. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores accionistas autorizan por unanimidad de votos los estados financieros del año 2016.
- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaría se da lectura a la misma que es del consentimiento de los accionistas que estuvieron presentes en esta Junta.-

Resuelve.- Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 11H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



Klever Hipolito Heras Marquez
Secretario, Gerente General.-
C.C.No. 0702535584



Juan Rodolfo Vasquez Vasquez
Presidente.-
C.C.No. 0701529968