

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA REYES DE ORO MINREYORO S.A. DEL AÑO 2017

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la oficina de la Compañía MINERA REYES DE ORO MINREYORO S.A, ubicado en la vía panamericana a 20 metros del cuerpo de bomberos, sin el requisito previo de la convocatoria.- Siendo las diez horas, acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.- Al efecto el Sr. Rubén Rolendio Reyes Merchán, Presidente de la junta, solicita y dispone al señor Secretario de la Junta Sr. Walter Oswaldo Reyes Pesantez, constatar el quórum; procediendo el señor Secretario, a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

1) Yimy Franklin Duran Carpio	N. acciones 13
2) Segundo Guillermo Espinoza Carpio	N. acciones 25
3) Manuel Alfonso Malo Carpio	N. acciones 37
4) Segundo Elias Mendieta Reyes	N. acciones 25
5) Hugo Patricio Minchalo Barros	N. acciones 175
6) Ruben Rolendio Reyes Merchan	N acciones 225
7) Wualter Oswaldo Reyes Pesantez	N. acciones 225
8) Paul German Salinas Camacho	N. acciones 50
9) Ivan Alejandro Sandoya Tinoco	N. acciones 150
10) German Bolivar Saraguro Duran	N. acciones 75

Presidente dispone al secretario de la Junta de lectura al punto del orden del día y su desarrollo, El señor Secretario da lectura al primer punto del orden del día que se refiere a:

1.- Aprobación de los estado financieros del año 2017

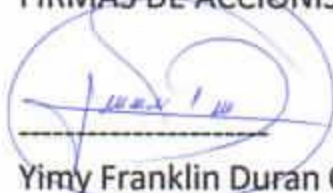
2.- Informe del gerente General

Al respecto toma la palabra el Sr Wualter Oswaldo Reyes Pesante, quien uso de sus atribuciones como accionista, de MINREYORO. S.A. De la presente junta universal de socios, explicando a detalle la lectura de los estados financieros y al concluir, se manifiesta los criterios de todos los socios participantes, donde el Sr. Ruber Rolendio Reyes Merchán, presidente de la compañía, manifiesta el logro que ha tenido al radicarse en

la provincia de el Oro donde se encuentra y la buena acogida por parte de los ciudadanos de Machala y sus alrededores.

Agotado el orden del día el Señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los socios en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta Universal de socios, siendo las trece horas con treinta minutos, firmando para constancia los asistentes.

FIRMAS DE ACCIONISTAS



Yimy Franklin Duran Carpio
ACCIONISTA



Segundo Guillermo Espinoza Carpio
ACCIONISTA



Manuel Alfonso Malo Carpio
ACCIONISTA



Segundo Elías Mendieta Reyes
ACCIONISTA



Hugo Patricio Minchalo Barros
ACCIONISTA



Ruben Rolendio Reyes Merchan
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Wualter Oswaldo Reyes Pesantez
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
SECRETARIO



Paul German Salinas Camacho
ACCIONISTA



Iván Alejandro Sandoya Tinoco
ACCIONISTA



German Bolivar Saraguro Duran
ACCIONISTA