

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "MINECORPAL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Urbanización Tiffany kilómetro 22 Vía a la Costa Manzana T Solar 4, a los 02 días del mes de junio del 2020, siendo las 10h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MINECORPAL S.A."

El secretario de la Junta, el Sr. Calvo Franco Jorge Luis, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. JOSE ANTONIO CORDOVA CARDENAS, propietario de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Sr. GONZALEZ PALACIOS JUAN JOSE, propietaria del 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.

Preside la sesión el Sr. EDGAR NOVILLO VARGAS, representante legal de la compañía "**MINECORPAL S.A.**", actúa como secretario el Sr. CALVO FRANCO JORGE LUIS, gerente general.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019'

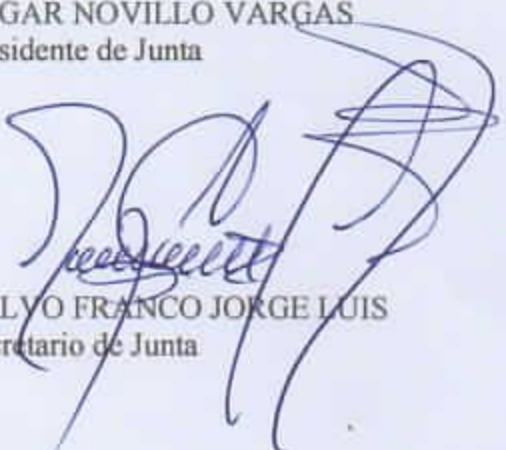
El orden del día es aprobado por unanimidad.

El presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el presidente y secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía "**MINECORPAL S.A.**"

Luego de analizar y revisar los estados financieros del año 2019, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

Siendo las 12h00 se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretario.

EDGAR NOVILLO VARGAS
Presidente de Junta



CALVO FRANCO JORGE LUIS
Secretario de Junta