

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MINERARIA TELLO HNOS. S.A. AL 15 DE  
ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle Lorenzo de Garaycoa 1211 y Aguirre Edificio Importadora Tello Hnos. a dos cuadras del mercado central, se reúnen los accionistas señores: Tello Urquies Edgar Hugo propietario del 25% en acciones, Tello Urquies Fanny Isabel propietario del 25% en acciones; Tello Urquies Héctor Rodrigo propietario del 25% en acciones; Urquies Rivera Enriqueta Isabel propietario del 25% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Tello Urquies Edgar Hugo.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2014 de la empresa MINERARIA TELLO HNOS S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

Tello Urquies Edgar Hugo  
GERENTE