

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A.SOMIJAL.

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las once horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en el sitio el Paraíso, con la presencia de los accionistas de la compañía **SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A. SOMIJAL** señores ABAD RUIZ RODRIGO DE JESUS, ARMIJOS ROMERO ALVARO ALEXANDER, ESPINOZA ARMIJOS JORGE ENRIQUE, ESPINOZA CARRION NOLBERTO GONZALO, GODOY NARVAEZ JOSE ANTONIO, RAMON MORALES GUIDO ALFREDO, SERRANO GODOY JOHN SILVIO, SUQUILANDA ROMERO CARLOS ALBERTO, SAMANIEGO RIVERA GABRIELA ALEXANDRA, ROMERO ORELLANA NARCISA DEL CARMEN, ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA , quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

Asisten también el señor Ing. Com. Miguel Ángel Samaniego Iñiguez, Comisario de la compañía.

Preside la sesión el Señor como socio de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc la Econ. Paola Ángela Romero Cedillo y, hallándose reunido todo el capital social en Junta Universal deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011;**
- 3.- Definir y aprobar las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Empresa;**
- 4.- Elegir Comisario Principal;**
- 5.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la Compañía; y,**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo por unanimidad; y, a continuación procede a tratar los puntos detallados:

- 1.- Se da lectura al Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;

2.- Se conoce y se resuelve con observaciones que constan en el informe de comisario, el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Compañía **SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A. SOMIJAL.**

4.- La Junta Universal manifiesta que continúe como comisario el señor Ing. Com. Miguel Ángel Samaniego Iñiguez Comisario.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se le da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital social, firmando para constancia los accionistas comparecientes en unidad de acto. Se termina la sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos del mismo día de su celebración.

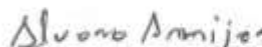


Sr. Ángel Polivio Romero Orellana
PRESIDENTE



Econ. Ángela Paola Romero Cedillo
SECRETARIO AD-HOC

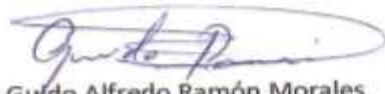
Sr. Rodrigo de Jesús Abad Ruíz
ACCIONISTA


Sr. Álvaro Alexander Armijos Romero
ACCIONISTA


Sr. Jorge Enrique Espinoza Armijos
ACCIONISTA

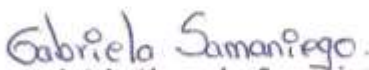

Sr. Nolberto Gonzalo Espinoza Carrión
ACCIONISTA

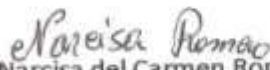

Sr. José Antonio Godoy Narváez
ACCIONISTA


Sr. Guido Alfredo Ramón Morales
ACCIONISTA

Sr. John Silvio Serrano Godoy
ACCIONISTA


Sr. Carlos Alberto Suquillanda Romero
ACCIONISTA

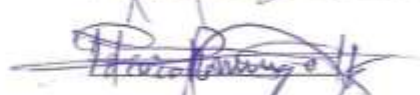
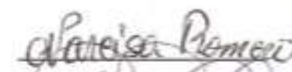
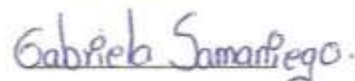
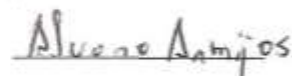

Sra. Gabriela Alexandra Samaniego Rivera
ACCIONISTA


Sr. Narcisa del Carmen Romero Orellana
ACCIONISTA

SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A. SOMIJAL

LISTA DE ASISTENTES

- | | |
|--|------------|
| 1. Sr. Rodrigo de Jesús Abad Ruíz | Accionista |
| 2. Sr. Álvaro Alexander Armijos Romero | Accionista |
| 3. Sr. Jorge Enrique Espinoza Armijos | Accionista |
| 4. Sr. Nolberto Gonzalo Espinoza Carrión | Accionista |
| 5. Sr. José Antonio Godoy Narváez | Accionista |
| 6. Sr. Guido Alfredo Ramón Morales | Accionista |
| 7. Sr. John Silvio Serrano Godoy | Accionista |
| 8. Sr. Carlos Alberto Suquilanda Romero | Accionista |
| 9. Sra. Gabriela Alexandra Samaniego Rivera | Accionista |
| 10. Sr. Narcisa del Carmen Romero Orellana | Accionista |
| 11. Econ. Ángela Paola Romero Cedillo | Accionista |
| 12. Sr. Ángel Polivio Romero Orellana | Presidente |
| 13. Ing. Com. Miguel Angel Samaniego Iñiguez | Comisario |



Machala, 26 de Marzo del 2012