

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA EL JARDIN SA (SOMIJAL)

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 10h00 horas del día martes quince de enero del dos mil trece , previa convocatoria, de la Gerencia de la Compañía en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2012
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de ocho socios, por lo que autorizan continuar con el desarrollo de la misma

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Sr Ángel Polivio Romero Orellana Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente la Señorita Yamile Román Secretaria de la institución procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea corregida o aceptada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene la Señorita Paola Romero Gerente de la entidad por lo que procede a dar a conocer su informe de actividades durante el año 2012, dando a conocer lo siguiente: Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Se procedió a realizar la asamblea General de socios informando la situación financiera de la institución, indicando cuales son los compromisos adquiridos con los socios y proveedores.
- Se ha venido tramitando ante la Municipalidad de Portovelo los permisos de uso de suelo y pago de patentes Municipal, con la finalidad de proceder a la gestión para sacar los permisos para la compra de explosivos, trámite que aún no ha podido ser aprobado por diferentes razones alegadas por las autoridades.
- Se ha venido informando en cada reunión el estado de producción de la mina presentándose algunos inconvenientes por los bajos valores encontrados en los procesos de exploración, lo que ha ocasionado endeudamiento durante el año.
- Se ha procedido a mejorar las instalaciones de la mina con la compra de un compresor eléctrico y la instalación de un transformador de mayor capacidad.

Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2012. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico ascendente, contrayendo deudas con varios socios por los diversos prestamos asignados a la Compañía para el proceso de exploración manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 11000.00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.



Sr. Ángel Polivio Romero
PRESIDENTE



Srta. Paola Romero
GERENTE



Sr. José Antonio Godoy
COMISARIO



Srta. Yamile Román
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 23 de enero del 2013.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD



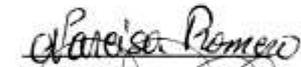
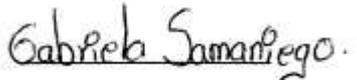
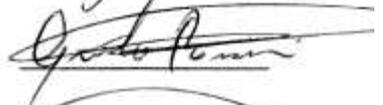
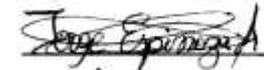
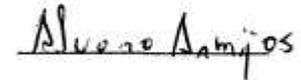
Srta. Yamile Román
SECRETARIA



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 |



Portovelo, 15 de enero del 2013

