

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MINERA EL JARDIN SA SOMUAL

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 15h00 horas del día lunes seis de enero del dos mil catorce, previa convocatoria, de la Directiva, 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 2013
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de los once accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Ángel Polivio Romero Presidente de la Sociedad 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 Secretaria procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene la Economista Papla Romero Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2013, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha procedido a mejorar las instalaciones de la mina con instalación de tablero eléctrico de winche y de conectores
- Se adquirió un Pulmón de para almacenamiento de agua para el buen funcionamiento de los compresores
- Se adquirió 2 carros para mina 3/4 tonelada y 1 ventilador centrífugo de 6" con motor trifásico, para incrementar la producción de material en la mina.
- Se ha venido realizando tramites en el Municipio y Cuerpo de bomberos para actualizar permiso de funcionamiento y patentes, requisitos indispensables para el trámite del permiso para adquisición de explosivos
- Se Procedió a sacar permiso de uso y ocupación de suelo en municipio, para el normal funcionamiento de la empresa.
- Se ha reparado la tubería del sistema de aire de los compresores.
- Se ha procedido a realizar el pago de regalías mineras según a lo determinado en los informes de producción y auditorias correspondientes al segundo semestre del 2012.
- Se procedió a contratar un técnico para que realice actividades de mantenimiento y reparación diagnóstico y calibración de un compresor
- Se ha venido apoyando al procurador común de la concesión barbasco para el pago de patentes mineras
- Se ha realizado trabajos de mejoramiento de señaléticas dentro y fuera de la mina conforme lo estable el Ministerio de relaciones laborales con la colaboración de un técnico especializado.

- Se han realizado trámites en la subsecretaría de minas para mantener la legalización de la mina.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.
- Con respecto a la producción comunica que los materiales extraídos de la mina han sido de baja calidad lo que no ha permitido mejorar su situación financiera adquiriendo compromisos con los socios que han venido haciendo aportaciones en forma de préstamos para mantener la operatividad y aumento de infraestructura de la mina.

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

- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- Se ha venido controlando que el personal que labora en la mina trabaje el horario establecido y utilice la indumentaria adecuada para las actividades desempeñadas.
- Se ha venido constatando que las reuniones y asambleas realizadas no han tenido inconvenientes en su desarrollo
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se lleve de manera normal y apegado a lo dispuesto en las leyes.

Luego de la exposición la asamblea 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 2013. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico logrando incrementar el activo por las diferentes mejoras y construcciones dentro y fuera de la mina habiendo cambios en su patrimonio y pasivos, además indica que las deudas mantenidas a los socios están se las ha trasladado a aportaciones para futuras capitalizaciones previa autorización de todos los socios con la finalidad de evitar problemas de disolución de la empresa, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía a través de sus balances La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

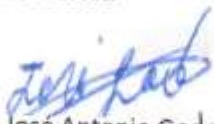
Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.



Sr. Angel Polivio Romero
PRESIDENTE



Ecom. Paola Romero
GERENTE



Sr. José Antonio Godoy
COMISARIO

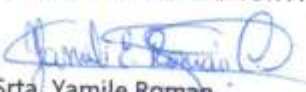


Srta. Yamile Roman
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 6 de enero del 2014.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD



Srta. Yamile Roman
SECRETARIA



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD
MINERA EL JARDIN SA SOMIJAL

ASISTENCIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

SOCIEDAD MINERA EL JARDIN S.A. SOMIJAL

LISTA DE ASISTENTES

- | | |
|---|------------|
| 1. Sr. Rodrigo de Jesús Abad Ruiz | Accionista |
| 2. Sr. Álvaro Alexander Armijos Romero | Accionista |
| 3. Sr. Jorge Enrique Espinoza Armijos | Accionista |
| 4. Sr. Nolberto Gonzalo Espinoza Carnón | 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. Narcisca del Carmen Romero Orellana | Accionista |
| 11. Econ. Ángela Paola Romero Cedillo | Accionista |



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

