

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 14h00 pm, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Av. Colón entre Eloy Alfaro y Manuel Estomba, con la presencia de los accionistas de la compañía **SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.** señores: **ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVAN**, propietario de 100 acciones, que representa el 9,09%; **BARZALLO BERREZUETA JAIME HERNAN**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **BARZALLO BERREZUETA LUIS ELADIO** propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **COCHANCELA PÉREZ DIONICIO CLEMENTE**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **CUEVA YANGUA ALBINO**, propietario de 100 acciones, que representa el 9,09%; **CUEVA YANGUA ANGEL BOLIVAR**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **CUEVA YANGUA MARTHA EMILIA**, propietaria de 100 acciones, que representa el 9,09%; **DURAN BERMEO MANUEL CRUZ**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **HERAS VALVERDE JOSE RICARDO**, propietario de 25 acciones, que representa el 2.27%; **MOROCHO RAMON SERGIO MARCELO**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.55%; **MOROCHO UYAGUARI MIGUEL ANTONIO**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.54%; **RODRIGUEZ FAJARDO WALTER LAUTARO**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.54%; **ROMERO CARDENAS ANGEL ENRIQUE**, propietario de 100 acciones, que representa el 9,09%; **ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA**, propietaria de 50 acciones, que representa el 4.54%; **ROMERO MALDONADO WALTER KLEVER**, propietario de 100 acciones, que representa el 9,09%; **SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO**, propietario de 25 acciones, que representa el 2.27%; **UREÑA UREÑA ANGEL REMIGIO**, propietario de 50 acciones, que representa el 4.54%; quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta Universal de accionistas.

Asisten también el Ing. Miguel Ángel Samaniego Íñiguez, Comisario Principal de la compañía.

Preside la sesión el señor DIONICIO CLEMENTE CONCHACELA PÉREZ, como socio de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc la Ec. 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 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Conocer el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2012.

La Junta Universal 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 del Ejercicio Económico 2013, 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 2012;
- 3.- La Junta Universal manifiesta que están de acuerdo con la presencia del nuevo comisario de la compañía la Ing. Miguel Ángel Samaniego Íñiguez.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se la 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 dieciséis horas con diez minutos del mismo día de su celebración.


Sr. Dionicio Clemente Cochancela Pérez
PRESIDENTE


Econ. Paola Ángela Romero Cedillo
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Miguel Antonio Morocho Uyaguari
ACCIONISTA

Sr. Manuel Cruz Duran Bermeo
ACCIONISTA

Sr. Angel Enrique Romero Cardenas
ACCIONISTA

Sr. Walter Klover Romero Maldonado
ACCIONISTA

Sr. Sergio Marcelo Morocho Roman
ACCIONISTA

Sr. Jaime Hernan Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sr. Angel Renigio Urefia Urefia
ACCIONISTA

Sr. Angel Bolivar Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. Albino Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. Jose Ricardo Heras Valverde
ACCIONISTA

Sr. Walter Lautaro Rodriguez Fajardo
ACCIONISTA

Sr. Marfius Patricio Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sr. Luis Eladio Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sra. Mariana Emilia Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. William Joseo Sangurima Guzman
ACCIONISTA

Sr. Roque Ivan Andrade Espinoza
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVAN	
BARZALLO BERREZUETA JAIME HERNAN	
BARZALLO BERREZUETA LUIS ELADIO	
BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO	
COCHANCELA PEREZ DIONICIO CLEMENTE	
CUEVA YANGUA ALBINO	
CUEVA YANGUA ANGEL BOLIVAR	
CUEVA YANGUA MARTHA EMILIA	
DURAN BERMEO MANUEL CRUZ	
HERAS VALVERDE JOSE RICARDO	
MOROCHO RAMON SERGIO MARCELO	
MOROCHO UYAGUARI MIGUEL ANTONIO	
RODRIGUEZ FAJARDO WALTER LAUTARO	
ROMERO CARDENAS ANGEL ENRIQUE	
ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA	
ROMERO MALDONADO WALTER KLEVER	
SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO	
UREÑA UREÑA ANGEL REMIGIO	