

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y cuatro día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en Avenida Colón S/N e/ Eloy Alfaro y Manuel Estomba, con la presencia de los accionistas de la compañía Sr. Andrade Espinoza Roque Iván con 100 acciones, Jaime Hernán Barzallo Berrezueta con 50 acciones, Luis Eladio Barzallo Berrezueta con 50 acciones, Marfius Barzallo Berrezueta con 50 acciones, Dionicio Clemente Cochancela Pérez con 50 acciones, Albino Cueva Yangua con 100 acciones, Ángel Bolívar Cueva Yangua con 50 acciones, Martha Emilia Cueva Yangua con 100 acciones, Manuel Cruz Duran Bermeo con 50 acciones, José Ricardo Heras Valverde con 25 acciones, Sergio Marcelo Morocho Ramón con 50 acciones, Miguel Antonio Morocho Uyaguari con 50 acciones, Walter Lautaro Rodríguez Fajardo con 50 acciones, Ángel Enrique Romero Cárdenas con 100 acciones, Paola Ángela Romero Cedillo con 50 acciones, Walter Klever Romero Maldonado con 100 acciones, William Joselo Sangurima Guzmán con 25 acciones, Ángel Remigio Ureña Ureña con 50 acciones, con valor nominal de \$1,00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten también el Ingeniero Fernando Daniel Rivadeneira Ayala, Comisario Principal de la compañía.

Preside la sesión el señor Sr. Walter Klever Romero Maldonado en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc el Sr. Walter Klever Romero Maldonado; 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 2015;**
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**

3.- Definir y aprobar las estrategias para este nuevo período; y,

4.- Elegir Comisario Principal.

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 Balance General y el Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Compañía **SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.**

4.- La Junta Universal nombra al señor Ingeniero Fernando Daniel Rivadeneira Ayala Comisario Principal de la compañía.

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 doce horas con diez minutos del mismo día de su celebración.


Sr. Walter Klever Romero Maldonado
ACCIONISTA


Econ. Angela Paola Romero Cedillo
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Miguel Antonio Morochó Uyaguari
ACCIONISTA

Sr. Manuel Cruz Durán Bermeo
ACCIONISTA

Sr. Ángel Enrique Romero Cárdenas
ACCIONISTA

Sr. Dionicio Clemente Cochancela Pérez

Sr. Sergio Marcelo Morochó Román
ACCIONISTA

Sr. Jaime Hernán Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sr. Ángel Remigio Ureña Ureña
ACCIONISTA

Sr. Ángel Bolívar Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. Albino Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. José Ricardo Heras Valverde
ACCIONISTA

Sr. Walter Lautaro Rodríguez Fajardo
ACCIONISTA

Sr. Marfius Patricio Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sr. Luis Eladio Barzallo Berrezueta
ACCIONISTA

Sra. Mariana Emilia Cueva Yangua
ACCIONISTA

Sr. William Joselo Sangurima Guzman
ACCIONISTA

Sr. Roque Iván 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 BERMEJO 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	