

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

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Ciudadela La Garzota calle Italia s/n y séptima avenida MZ 4 GARZ-B, con la presencia de los accionistas de la compañía **SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.** señores MIGUEL ANGEL MOROCHO UYAGURI, PAOLA ÁNGELA ROMERO CEDILLO , MANUEL CRUZ DURAN BERMEO, DIONICIO CLEMENTE COCHANCELA PÉREZ, ANGEL ENRIQUE ROMERO CARDENAS, WALTER KLEVER ROMERO MALDONADO, SERGIO MARCELO MOROCHO RAMÁN, JAIME HERNAN BARZALLO BERREZUETA, ÁNGEL REMIGIO UREÑA UREÑA, ÁNGEL BOLÍVAR CUEVA YANGUA, ALBINO CUEVA YANGUA, JOSÉ RICARDO HERAS VALVERDE, WALTER LAUTARO RODRÍGUEZ FAJARDO, MARFIUS PATRICIO BARZALLO BERREZUETA, LUIS ELADIO BARZALLO BERREZUETA, MARTHA EMILIA CUEVA YANGUA, WILLIAM JOSELO SANGURIMA GUZMAN y ROQUE IVAN ANDRADE ESPINOZA, 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 Walter Klever Romero Maldonado como presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc la Eco. Paola Ángela Romero Cediillo 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 2017;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017;**
- 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 2017;
- 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 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. Miguel Ángel Samaniego Iñiguez  
COMISARIO



Econ. Angela Paola Romero Cedillo  
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Miguel Antonio Morillo Uyaguari  
ACCIONISTA

Sr. Manuel Cruz Duran Barroso  
ACCIONISTA

Sr. Angel Enrique Romero Cardenas  
ACCIONISTA

Sr. Dionicio Clemente Cochancela Pérez

Sr. Angel Romero Morales Román  
ACCIONISTA

Sr. Jaime Hernán Barzallo Berrezueta  
ACCIONISTA

Sr. Angel Berzallo Ureña Ureña  
ACCIONISTA

Sr. Angel 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

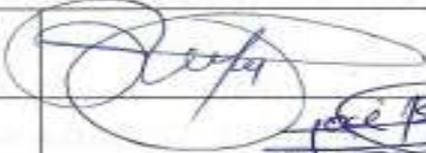
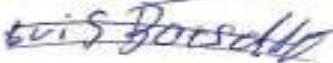
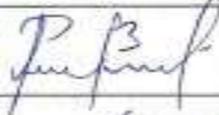
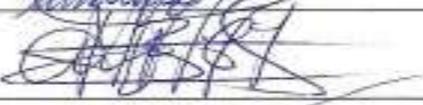
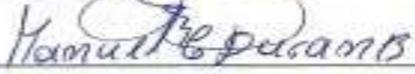
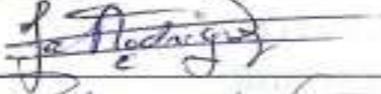
Sr. Luis Evaristo Barzallo Berrezueta  
ACCIONISTA

Sra. Glazana Emilia Cueva Yangua  
ACCIONISTA

Sr. William Josefo 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 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	