

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

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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 ANTONIO MOROCHO UYAGURI, PAOLA ÁNGELA ROMERO CEDILLO , MANUEL CRUZ DURAN BERMEO, DIONICIO CLEMENTE COCHANCELA PÉREZ, WALTER KLEVER ROMERO MALDONADO, SERGIO MARCELO MOROCHO RAMON, 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, ROQUE IVAN ANDRADE ESPINOZA Y ROMERO REYES CARLOS ARMANDO, 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 Morocho Ramon Sergio Marcelo como presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc la Eco. 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 2018;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
- 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 2018;
- 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. Fernando Daniel Rivadeneira Ayala, 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 quince horas con cuarenta minutos del mismo día de su celebración.



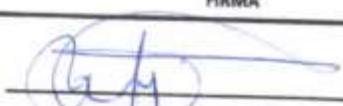

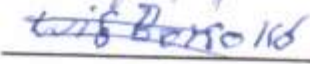
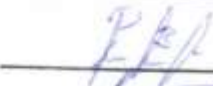













Sr. Morocho Ramon Sergio Marcelo
PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC

SOCIEDAD MINERA LOS ANGELES SOMIAN S.A.

LISTA DE ASISTENTES

No.	ASISTENTES	% CAPITAL	FIRMA
1	ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVAN ACCIONISTA	10.00	
2	BARZALLO BERREZUETA JAIME HERNAN ACCIONISTA	5.00	
3	BARZALLO BERREZUETA LUIS ELADIO ACCIONISTA	5.00	
4	BARZALLO BERREZUETA MARFIUS PATRICIO ACCIONISTA	5.00	
5	COCHANCELA PEREZ DIONICIO CLEMENTE ACCIONISTA	5.00	
6	CUEVA YANGUA ALBINO ACCIONISTA	10.00	
7	CUEVA YANGUA ANGEL BOLIVAR ACCIONISTA	5.00	
8	CUEVA YANGUA MARTHA EMILIA ACCIONISTA	10.00	
9	DURAN BERMEO MANUEL CRUZ ACCIONISTA	5.00	
10	HERAS VALVERDE JOSE RICARDO ACCIONISTA	2.55	
11	MOROCHO RAMON SERGIO MARCELO ACCIONISTA	5.00	
12	MOROCHO UYAGUARI MIGUEL ANTONIO ACCIONISTA	5.00	
13	RODRIGUEZ FAJARDO WALTER LAUTARO ACCIONISTA	5.00	
14	ROMERO REYES CARLOS ARMANDO ACCIONISTA	5.00	
15	ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA GERENTE	5.00	
16	ROMERO MALDONADO WALTER KLEVER PRESIDENTE	5.00	
17	SANGURIMA GUZMAN WILLIAM JOSELO ACCIONISTA	2.45	
18	UREÑA UREÑA ANGEL REMIGIO ACCIONISTA	5.00	