

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCION MANO DE DIOS SOMADI S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy a los treinta días de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas en el local social de la Sociedad Minera de Producción **Mano de Dios SOMADI S.A.** ubicada en las calles 10 ma. Norte e/ Buenavista y Napoleón Mera, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presente todos los socios, señores: **KATHIA MIREYA AJILA SARMIENTO** propietaria de 218 acciones, **ESTEFANNY LISSETTE BUSTAMANTE AJILA** propietaria de 166 acciones, **DANY VINICIO ESPINOSA ASANZA** propietario de 250 acciones, **VILMA NESTORINA MEDINA VELEPUCHA** propietaria de 200 acciones Y **EDINSON JORGE TAPIA ESPINOZA** propietario de 166 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US. \$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Existiendo el quórum legal con la asistencia de los socios convocados y formalmente constituida la Junta Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **PRIMER Y ÚNICO PUNTO APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCIÓN MANO DE DIOS SOMADI S.A.** Se declara instalada la sesión presidida por el señor Dany Vinicio Espinosa Asanza y en la calidad de secretaria a la Señora **VILMA NESTORINA MEDINA VELEPUCHA**; Continuando con la presente, el punto es expuesto a consideración de los socios el mismo que es aprobado por los asistentes a esta junta. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma se dio lectura al acta, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes; se termina la sesión a las dieciseis horas, y firman en unidad de Acto. f) Kathia Mireya Ajila Sarmiento, Estefanny Lissette Bustamante Ajila, Dany Vinicio Espinosa Asanza, Vilma Nestorina Medina Velepucha, y Edinson Jorge Tapia Espinoza.



Dany Vinicio Espinosa Asanza
Socio – Presidente
C.I. 0703250381



Vilma Nestorina Medina Velepucha
Socia – Gerente
C.I. 0702751637



Kathia Mireya Ajila Sarmiento
Socia
C.I. 0702827437



Estefanny Bustamante
Estefanny Lissette Bustamante Ajila
Socia
C.I. 0705083103



Edinson Jorge Tapia Espinoza
Socio
C.I. 0706578598

Certifico que el **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCION MANO DE DIOS SOMADI S.A.**, Que antecede, es igual a la original que reposa en los libros a mi cargo.



Vilma Nestorina Medina Velepucha
Secretaria
C.I. 0702751637