

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCION
MANO DE DIOS SOMADI S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las catorce horas en el local social de la **Sociedad Minera de Producción Mano de Dios SOMADI S.A.** ubicada en las calles 9na. Norte e/ Jorge Murillo y Buenavista, se reúnen los accionistas de la compañía **SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCION MANO DE DIOS SOMADI S.A.**, a saber: 1. **KATHIA MIREYA AJILA SARMIENTO** por sus propios derechos y propietaria de 120 acciones, 2. **CUENCA CEVALLOS WILSON RODRIGO** por sus propios derechos y propietaria de 120 acciones, 3. **GUERRERO ABAD ANGEL GREGORIO** por sus propios derechos y propietario de 80 acciones, 4. **LOAIZA JARAMILLO MARIUXI ITAMAR** por sus propios derechos y propietaria de 120 acciones, 5. **LOAYZA QUEVEDO FULVIO ARMANDO** por sus propios derechos y propietario de 120 acciones, 6. **PALADINES FLORES CARLOS RENE** por sus propios derechos y propietario de 120 acciones, 7. **REDROVAN REYES LUIS RIGOBERTO** por sus propios derechos y propietario de 320 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US. \$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, Preside la sesión su titular, el Sr. Dany Vinicio Espinosa Asanza y actúa como Secretario la titular señora Vilma Nestorina Medina Velepucha, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionista;

La Secretaria procede a dar lectura a la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **SOCIEDAD MINERA DE PRODUCCION MANO DE DIOS SOMADI S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 la Ley de Compañías, se convoca a la Junta General ordinaria a los accionistas de la compañía **SOMADI S.A.**, que se realizará el día 30 de marzo del 2016, a las 14H00 PM, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Novena Norte e/ Jorge Murillo y Buenavista del cantón Machala, provincia de El Oro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Apertura de la sesión por el sr. Presidente
3. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros relativo al ejercicio económico 2015
6. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016

NOTA: Se invita de manera individual a la Señorita Comisaria Lucia Robles Gualan, haciéndole conocer que su inasistencia no será causal de diferimiento de la junta General Ordinaria.-Machala- 22 de marzo de 2016.-**VILMA NESTORINA MEDINA VELEPUCHA.-GERENTE GENERAL**

Terminada la lectura de la convocatoria, Se pone a consideración los puntos del día, como primer punto constatación de quorum, A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Segundo punto del orden del día, apertura de la sesión por el sr. Presidente, toma la palabra el sr. Dany Espinoza y declara instalada la sesión.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes, el tercer punto del orden del día a tratarse, que es, el conocimiento del informe presentado por la Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señora Vilma Nestorina Medina Velepucha quién da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, se procede con el cuarto punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la señorita Comisaria Lucia Robles Gualán sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, se pone en consideración el quinto punto del orden del día; el señor Presidente pone a consideración de la Junta el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por la Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Junta procede a tratar el sexto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la Ing. Maryhuri Johana Davila Loayza, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15h00 horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Medina Velepucha Vilma Nestorina
GERENTE GENERAL


Espinosa Asanza Dany Vinicio
PRESIDENTE


Ajila Sarmiento Kathia Mireya
Accionista


Cuenca Cevallos Wilson Rodrigo
Accionista



Guerrero Abad Angel Gregorio

Accionista



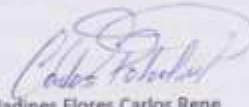
Loaiza Jaramillo Mariuxi Itamar

Accionista



Loayza Quevedo Fulvio Armando

Accionista



Paladines Flores Carlos Rene

Accionista



Redrovan Reyes Luis Rigoberto

Accionista



Lucia Robles Gualan

Comisario