

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES S.A.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy día 3 de febrero del dos mil catorce, siendo las quince horas en el local social de la **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES S.A.**, ubicada en las calles 9na norte e/ Buenavista Y Jorge Murillo, si en el requisito previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su totalidad, los señores: CAMACHO CASTILLO SEGUNDO ROVALINO, propietario de 40 acciones; CARRION BLACIO BERTHA JACQUELINE, propietaria de 60 acciones; CHIMBO VALLADOLID JOSE GERARDO, propietario de 60 acciones; ESPINOSA AGUILAR MARIA ELENA, propietaria de 20 acciones; ESPINOSA AGUILAR MARLON GEOVANNY, propietaria de 20 acciones; ESPINOSA AGUILAR ROLANDO FRANCISCO, propietario de 20 acciones; ESPINOSA ASANZA DANY VINICIO, propietario de 90 acciones; ESPINOSA ESPINOSA ANGEL FRANCISCO, propietario de 60 acciones; ESPINOSA RODRIGUEZ NIXON ATILIO, propietario de 100 acciones; ESPINOZA ASANZA EVEN GUSTAVO, propietario de 120 acciones; ESPINOZA ASANZA GINA KARLA, propietario de 40 acciones; ESPINOZA ESPINOZA ATILIO ASael, propietario de 80 acciones; ESPINOZA RODRIGUEZ LOOR DEL PILAR, propietario de 40 acciones; ESPINOZA TORRES FRANK BRAULIO, propietario de 70 acciones; MERCHAN PESANTEZ DARWIN LEONIDAS, propietario de 30 acciones; PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de 70 acciones; SANCHEZ SUAREZ GUILLERMO AMADO, propietario de 40 acciones; TORO PARRAGA EDWIN ALEXANDRO, propietario de 40 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 accionistas convocados; en legal y formalmente constituida la Junta, ésta es presidida por el señor DANY VINICIO ESPINOSA ASANZA, y en calidad de Secretario actúa el señor EDWIN ALEXANDRO TORO PARRAGA, la reunión tiene como finalidad tratar el siguiente y único punto como orden del día: **PRIMER Y ÚNICO PUNTO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico DOS MIL TRECE de la SOCIEDAD DE PRODUCCION MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES SA, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad. Sin haber otro asunto 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 acuerdo de todas las partes; se termina la sesión a las dieciséis horas, y firman en unidad de acta. f) Camacho Castillo Segundo Rovalino, Carrión Blacio Bertha Jacqueline, Chimbo Valladolid José Gerardo, Espinosa Aguilar María Elena, Espinosa Aguilar Marlon Geovanny, Espinosa Aguilar Rolando Francisco, Espinosa Asanza Dany Vinicio, Espinosa Espinosa Ángel Francisco, Espinosa Rodríguez Nixon Atilio, Espinoza Asanza Even Gustavo, Espinoza Asanza Gina Karla, Espinoza Espinoza Atilio Asael, Espinoza Rodríguez Loor Del Pilar, Espinoza Torres Frank Braulio, Merchán Pesantez Darwin Leonidas, Pastor Peñaloza Efrén Enrique, Sánchez Suarez Guillermo Amado, Toro Parraga Edwin Alexandro.



Espinosa Asanza Dany Vinicio

Accionista – Presidente

C.C. 0703250381



Toro Parraga Edwin Alejandro

Accionista – Gerente General

C.C. 0703617282



Camacho Castillo Segundo Rovalino

Accionista

C.C. 0703823807



Carrión Blacio Bertha Jacqueline

Accionista

C.C. 0702646878

Chimbo Valladolid José Gerardo

Accionista

C.C. 1100403912



Espinosa Aguilar María Elena

Accionista

C.C. 0703977595



Espinosa Aguilar Marlon Geovanny

Accionista

C.C. 0705071710



Espinosa Aguilar Rolando Francisco

Accionista

C.C. 0704537422



Espinosa Espinosa Angel Francisco

Accionista

C.C. 0701235442



Espinosa Rodriguez Nixon Atilio

Accionista

C.C. 1711868834



Espinoza Asanza Even Gustavo

Accionista

C.C. 0702810862



Espinoza Asanza Gina Karla

Accionista

C.C. 0703262113



Espinoza Espinoza Atilio Asael

Accionista

C.C. 0700588817



Espinoza Rodriguez Loo Del Pilar

Accionista

C.C. 1710682020



Espinoza Torres Frank Braulio

Accionista

C.C. 0703833434



Merchán Pesantez Darwin Leonidas

Accionista

C.C. 0705021848



Pastor Peñaloza Efrén Enrique

Accionista

C.C. 0700833106



Sánchez Suarez Guillermo Amado

Accionista

C.C. 1102008859

Certifico que el **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES S.A.** que antecede, es igual a la original que reposa en los libros a mi cargo.



Edwin Alejandro Toro Párraga

Secretario

C.C. 0703617282