

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 17 de abril del dos mil quince, siendo las once 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, los accionistas acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria 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 ASAEI, 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. La Junta es presidida por el señor DANY VINICIO ESPINOSA ASANZA, y en calidad de Secretario actúa el señor EDWIN ALEXANDRO TORO PARRAGA.

A solicitud del Presidente, el Secretario 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.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES 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 Extraordinaria a los accionistas de la compañía SOMIES S.A., que se realizara el día 17 de abril de 2015, a las 11H00 AM, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Decima Norte e/ Napoleón Mera y Buenavista del cantón Machala, provincia de El Oro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014

2. Informe del Sr. Comisario relativo al ejercicio económico del 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014
4. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015

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 08 de abril de 2015.-EDWIN ALEXANDRO TORO PARRAGA.-**GERENTE GENERAL**

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Edwin Alejandro Toro Parraga quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

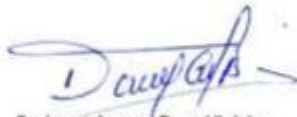
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la señorita Lucia Robles Gualán, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, 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 y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Espinosa Asanza Dany Vinicio
Accionista - Presidente
C.C. 0703250381



Toro Parraga Edwin Alexandro
Accionista - Gerente General
C.C. 0703617282

17



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 Ángel Francisco
Accionista
C.C. 0701235442



Espinosa Rodríguez 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 Looor Del Pilar
Accionista
C.C. 1710682020

Espinoza Torres Frank Braulio
Accionista
C.C. 0703833434

Pastor Peñaloza Efrén Enrique
Accionista
C.C. 0700833106

Sánchez Suarez Guillermo Amado
Accionista
C.C. 1102008859

Lucía Robles Gualán
Comisaria