

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN
MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

ACTA Nº 10

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy día 30 de marzo del dos mil diez y seis, siendo las once horas en el local social de la **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA ESPINOZA & ASOCIADOS SOMIES S.A.**, ubicada en las calles 10ma. norte e/ Napoleón Mera y Buenavista, los accionistas acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su totalidad, los señores: CHIMBO VALLADOLID JOSE GERARDO, propietario de 100 acciones; ESPINOSA ASANZA DANY VINICIO, propietario de 100 acciones; ESPINOSA ESPINOSA ANGEL FRANCISCO, propietario de 100 acciones; ESPINOSA RODRIGUEZ NIXON ATILIO, propietario de 100 acciones; ESPINOZA ASANZA EVEN GUSTAVO, propietario de 100 acciones; ESPINOZA ASANZA GINA KARLA, propietario de 100 acciones; ESPINOZA ESPINOZA ATILIO ASAEL, propietario de 100 acciones; ESPINOZA ESPINOZA BRAULIO DAVID, propietario de 100 acciones; PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de 100 acciones; ESPINOZA VILLACIS MELANIA JANETH propietario de 100 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 JOSE GERARDO CHIMBO VALLADOLID.

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 ORDINARIA 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 SOMIES S.A., que se realizara el día 30 de marzo de 2016, 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. Constancia de quorum
2. Apertura de la sesión por el presidente de la compañía
3. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 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.-JOSE GERARDO CHIMBO VALLADOLID.-GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Como segundo punto el Presidente, emite el saludo respectivo a los accionistas asistentes y apertura la sesión de la Junta de General.

El tercer punto del orden del día a tratarse, es el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el señor José Gerardo Chimbo Valladolid quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y 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 al cuarto punto del orden del día que es da lectura al informe presentado por el Comisario la Srta. Lucia Robles Gualan 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 procede al quinto punto del orden del día. 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 2015, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Estado 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. Noemi Villavicencio, lo cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h 37 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



Chimbo Valladolid José Gerardo
Accionista- Gerente General
C.C. 1100403912



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 Asanza
Accionista
C.C. 0700588817



Espinoza Espinoza Braulio David
Accionista
C.C. 0700149867



Espinoza Villacis Melania Janeth
Accionista
C.C. 0704089994



Pastor Peñaloza Efrén Enrique
Accionista
C.C. 0700833106



Lucía Robles Gualán
Comisaria