

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA LOS RIOS "SOMIR" S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En Machala, a los veintún días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez y nueve horas (19H00) en el domicilio del Ing. Segundo Espinoza Paredes, ubicado en las calles 25 de Junio y Bta Oeste de esta ciudad de Machala, se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1.- Dangel Walter Ayovi Cabezas, por sus propios derechos, propietario de 1587 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 1587 votos; 2.- Jorge Aurelio Correa Paladines, por sus propios derechos, propietario de 5.420 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una que representan 5420 votos. 3.- Segundo Emiliano Espinoza Paredes, por sus propios derechos, propietario de 13.774 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 13.774 votos; 4.- José Adolfo Farez Ramón, por sus propios derechos, propietario de 3448 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.448 votos; 5.- Jhony Patricio Guzmán Escobar, por sus propios derechos, propietario de 11.947 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 11.947 votos; 6.- Jaramillo Aguilar Gilberto Mariano, por sus propios derechos propietario de 2.815 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 2.815 votos; 7.- Víctor Ángel Macas, por sus propios derechos, propietario de 1.865 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 1.865 votos; 8.- Brian William Murphy, por sus propios derechos, propietario de 7.033 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 7.033 votos; 9.- Miguel Augusto Peláez Aguilar, por sus propios derechos, propietario de 665 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 665 votos; 10.- Roberth Augusto Peláez Logroño, por sus propios derechos, propietario de 899 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 899 votos; 11.- Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 3.448 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.448 votos; 12.- Carlos Eduardo Román Alvarado, por sus propios derechos propietario de 1.877 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 1.877 votos; 13.- Luis Arsenio Román Alvarado, por sus propios derechos propietario de 11.432 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 6.482 votos; 14.- Joe Arcenio Román Coronel, por sus propios derechos propietario de 3.103 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.103 votos; 15.- José Miguel Romero Loaiza, por sus propios derechos propietario de 1.806 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 1.806 votos; 16.- Oswaldo Enrique Veintimilla Jaramillo, por sus propios derechos propietario de 2.815 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 2.815 votos; 17.- Miguel Enrique Zambrano Paladines, propietario de 3.103 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.103 votos; 18.- Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar, por sus propios derechos, propietario de 8.143 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 8.143 votos; 19.- Iván Gerardo Zúñiga Guerrero, propietario de 3.516 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.516 votos; 20.- Diego Alejandro Zúñiga Pontón, propietario de 3.586 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 3.586 votos; y 21.- Jonatán Rodrigo Zúñiga Pontón, propietario de 7.717 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 7.717 votos.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía SOCIEDAD MINERA LOS RIOS "SOMIR" S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 de la Ley de Compañías en actual vigencia,

así como, de la misma manera, resuelven por unanimidad tratar los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerente; 2.- Aprobación de Balances -Preside la junta el Ing. Segundo Emiliano Espinoza Paredes, en calidad de Presidente de la compañía y actúa de Secretario el señor Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma - De inmediato el señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al primer punto del Orden del día, particular que es discutido, resolviéndose por unanimidad su aprobación. El presidente ordena que a través de la Secretaria se da lectura al segundo punto de la agenda, particular que es ampliamente analizado y aprobado por unanimidad. La presidencia dispone que luego de cumplidos los puntos de la agenda se conceda un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, que para constancia la firman en unidad de acto conforme lo establecido en el Art. 231 del Reglamento de Juntas Generales de la Superintendencia de Compañías. Siendo las veintinueve horas, 15 minutos (21:15 Hs) del día señalado al inicio de esta Acta de Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA LOS RIOS "SOMIR" S.A. el Presidente de la Junta da por clausurada la sesión.



Sr. Segundo Emiliano Espinoza Paredes
PRESIDENTE

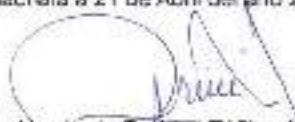


Sr. Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar
GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la Compañía SOCIEDAD MINERA LOS RIOS "SOMIR" S.A. al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a 21 de Abril del año 2017



Sr. Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar
GERENTE GENERAL