

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINER
LOS RÍOS "SOMIR" S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO

En Machala, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez y nueve horas (19:00), en el domicilio del Ing. Segundo Espinoza Paredes, ubicado en las calles 25 de Junio y 5ta Oeste de esta ciudad de Machala, se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1.- **Dangal 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 5420 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 5420 votos; 3.- **Segundo Emilliano 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.- **Victor Ángel Macas**, por sus propios derechos, propietario de 1.866 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 1.866 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 899 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, que representan 899 votos; 10.- **Robert August 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 1877 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 11.432 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.- **Jónatan 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 RÍOS "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 Secretaría se dé 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 reiniciada 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 veintiún horas del día, sefnelado al inicio de esta Acta de Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA LOS RIOS "SOMIR" S.A.

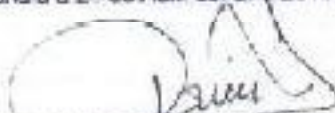

Sr. Segundo Emiliano Espinoza Paredes
PRESIDENTE


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.

Mechala a 24 de Abril del año 2018


Sr. Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar
GERENTE GENERAL