

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS
SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: AV. 25 DE JUNIO ENTRE CALLEJON BANAORO Y NAPOLEON MERA
TELEFONO: 2936756 - 2921993 - 2934554
R.U.C. 0790098005001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

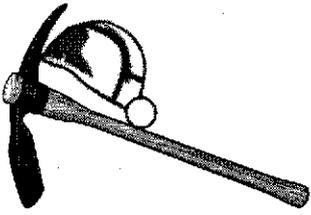
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Rocafuerte N° 706 y Tarqui de esta ciudad de Machala- Siendo las diez horas acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.- Al efecto el Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari, Presidente de la Compañía dispone constatar el quórum; procediendo el Sr. Marco Antonio Cordero Pulgarin en calidad de Secretario de la misma a constatarlo; estableciendo que se encuentran presentes los socios cuyos nombres y participaciones se detallan a continuación: Señor CASTILLO CELY OSCAR HERVIN, propietario de 707 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor HERRERA RAMIREZ JOSÉ MANUEL, propietario de 707 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor LABANDA NARVAEZ WILFIDO DE JESUS, propietario de 353 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de 1.413 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN, propietario de 353 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS, propietario de 707 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN, propietario de 10.096 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR, propietario de 525 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN, propietario de 1.242 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; Señor ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO, propietario de 1.413 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; el Señor ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO, propietario de 1.777 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una; MARLENE VENTURA ROJAS AMARI propietario de 707 participaciones ordinarias y nominativas de tres dólares cada una - Encontrándose presente todos los socios y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta general universal y extraordinaria de socios de compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, dando por instalada la sesión poniendo en consideración el orden del día: "1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-; 2.- APROBAR EL INFORME DEL

COMISARIO.-; 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 .- APROBACION DE AUDITORIA EXTERNA .-”.- Acto seguido la Junta general ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente, dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: “1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL .-”, el señor Presidente de la Junta, confiere la palabra al Gerente General Marco Antonio Cordero Pulgarin, quien manifiesta: Señor Presidente Hipólito Carlos Rojas Amari, Señor Comisario, Señores accionistas, procediendo a leer el Informe, por lo que la compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas.- Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al señor Secretario se lea el segundo punto del orden del día, que dice:” 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-”, El señor Presidente confiere la palabra al señor Comisario Señor Jorge Valverde Huiracocha, quien manifiesta: Señor Presidente, Señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones en la Fuente, así como también los Libros Sociales se llevan de acuerdo como lo manda Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor Secretario, que lea el tercer punto del orden del día, el que dice: “APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.” El señor Presidente dispone al señor Secretario, que lea el Cuarto y último punto del orden del día “APROBACION DE AUDITORIA EXTERNA” El señor Gerente General Marco Antonio Cordero Pulgarin, dice: Señores Accionistas, pongo en consideración de todos Ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas Ganancias y Auditoria Externa del año 2012, y Aprobación de Auditoria Externa, para lo cual entrega documentos correspondiente de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismo que una vez revisadas y analizadas las mismas, se aprueban por unanimidad.- RESUELVE: Aprobar por unanimidad las resoluciones dadas en todos los puntos del orden del día, Siendo las quince horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta.- Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.


MARCO ANTONIO CORDEO PULGARIN
GERENTE - SECRETARIO


HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE



SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS
SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: AV. 25 DE JUNIO ENTRE CALLEJON BANAORO Y NAPOLEON MERA
TELEFONO: 2936756 - 2921993 - 2934554
R.U.C. 0790098005001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN
SOCIO

HERRERA RAMIREZ JOSÉ MANUEL
SOCIO

LABANDA NARVAEZ WILFIDO DE JESUS
SOCIO

PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE
SOCIO

REDROVAN PESANTEZ JOSÉ EFRAIN
SOCIO

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
SOCIO

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
SOCIO

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
SOCIO

ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR
SOCIO

ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN
SOCIO

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO
SOCIO

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
SOCIO