

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 07
DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 07 días del mes de abril del 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA**; bajo la presidencia del Sr. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc: Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a tomar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	707	\$ 3.00
2	HERREIRA RAMIREZ JOSÉ MANUEL	707	\$3.00
3	LABANDA NARVAEZ WILFIDO DE JESUS	353	\$3.00
4	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	1413 no asiste	\$3.00
5	REDROVAN PESANTEZ JOSÉ EFRAIN	353 no asiste	\$3.00
6	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	707	\$3.00
7	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	10.096	\$3.00
8	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	525	\$3.00
9	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	1242	\$3.00
10	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	1413 no asiste	\$3.00
11	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	1777 no asiste	\$3.00
12	MARLENE VENTURA ROJAS AMARI	707	\$3.00
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000	\$ 60.000

Constatando que se encuentra mayoría de los socios de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.**

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016; y,
9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes, constituyen la mayoría del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Señor Marco Antonio Cordero Pulgarín Gerente General de la compañía da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2015, se eleva aprobación por parte de los socios de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente Informe a

la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Leda. Mirian Ajila Huiracocha Comisaria de la compañía, expone su informe, la misma que da la bienvenida y de conformidad con el Art 279, ha examinado el balance y estado de pérdidas y ganancias, y se determina como resultado se encuentra satisfactorio, y que guarda los parámetros recomendados, basándose en los principios de contabilidad del Ecuador y luego de la deliberación es aprobado por los socios presentes (Se agrega el presente informe a la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2015.-

Se le concede la palabra a la Mgs. CPA, Elizabeth Rodríguez Tambaco en representación de la Empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.**, al 31 de diciembre del 2015, concluyendo del análisis los estados financieros son favorables (Se agrega el presente informe a la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por los Socios presentes (Se agrega el presente informe a la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA)

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de resultados del año 2015.-

El Señor Manuel Rojas Amari mociona, Señores Socios solicito que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se consolide el 10% como reserva legal y el valor restante sea distribuido entre los socios de la Compañía

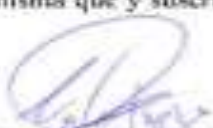
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. José Herrera Ramirez mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Wuillam Esteban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA, a la Lda. Mirian Ajlla Huimacocha, moción que es secundada por el Señor Manuel Rojas Amari, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas del día Jueves 07 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concedo 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por los Socios presentes en la Junta, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE - SOCIO



MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC