

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS

SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: AV. 25 DE JUNIO ENTRE CALLEJON BANAORO Y NAPOLEON MERA
TELEFONO: 2936-756
R.U.C. 0790098005001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en las calles Rocafuerte # 706 y Tarquí, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.**; bajo la Presidencia del Señor Hipólito Carlos Rojas Amari quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES
1	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	3.537
2	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	3.537
3	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	1.764 AUSENTE
4	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	7.065 AUSENTE
5	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	1.764
6	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	3.537
7	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	50.481
8	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	3.537

9	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	2.625
10	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	6.210
11	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	7.065 AUSENTE
12	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	8.886
	TOTAL	100.008,0000

Constatando que se encuentra el 84% del capital suscrito y pagado de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.** Que es de \$ **100.008,00** dólares en Estados Unidos de América.

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

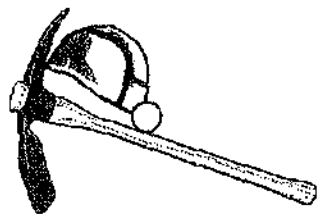
1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2017;
6. Análisis y aprobación del Estado Financiero del año 2017;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2018; y,
9. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan **33,336** Participaciones, constituyen el 84% 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 secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la



SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS

SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: ROCAFUERTE Y TARQUI / TELEFONO: 2921993 - 2934554
R.U.C. 0790098005001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017.-

El Señor Marco Antonio Cordero Pulgarín, Gerente de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA., expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Socios presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Lcda. Miryan Ajila Huiracocha Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Socios presentes, informe que es agregado a la presente acta de junta de socios. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2017.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.** al 31 de diciembre del 2017.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los socios el estado financiero del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Socios presentes. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios.)

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017.-

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la

participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, el Señor HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI, mociona que se repartan las utilidades teniendo en cuenta los anticipos entregados en el año fiscal 2017.

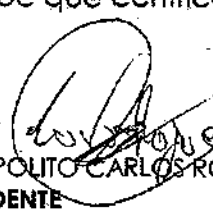
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2018.-

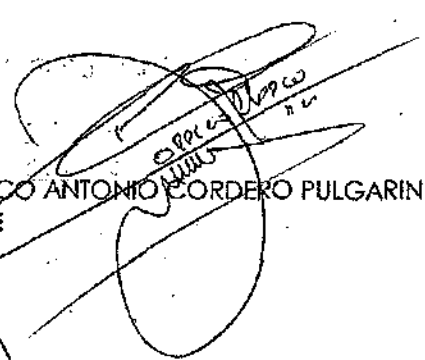
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Marco Antonio Cordero Pulgarín mociona que se ratifique como Auditor Externo de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.** A la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 4000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica más IVA.

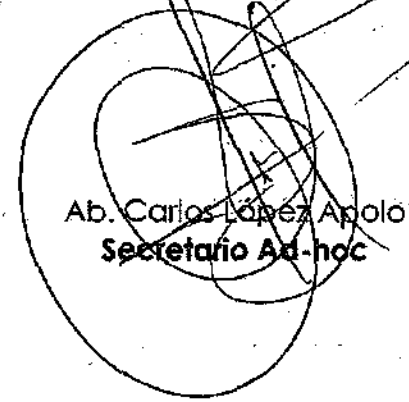
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

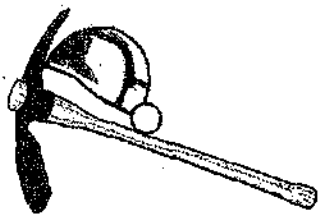
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.** a la Lcda. Miryan Ajila Huiracocha, moción es aprobada por la los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 13:00 horas del día Lunes 26 de Marzo del 2018 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 Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


SR. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE


SR. MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN
GERENTE


Ab. Carlos López Apolo
Secretario Ad-hoc



SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS
SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: AV. 25 DE JUNIO ENTRE CALLEJON BANAORO Y NAPOLEON MERA

TELEFONO: 2936-756

R.U.C. 0790098005001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN

SOCIO

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL

SOCIO

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS

SOCIO

PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE

SOCIO

REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN

SOCIO

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS

SOCIO

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN

SOCIO

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA

SOCIO

ROJAS AMARI RENDY BOLIVAR

SOCIO

ROJAS AMARI WULLAN ESTEBAN

SOCIO

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO

SOCIO

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO

SOCIO

