



# SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS

## SOMINUR Cía. Ltda.

DIRECCION: ROCAFUERTE Y TARQUI / TELEFONO: 2921993 - 2934554  
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 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en las calles Rocafuerte # 706 y Tarqui, 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.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	070045282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.537	PRESENTE
2	070230992	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.537	PRESENTE
3	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.764	AUSENTE
4	0700833306	RACTOR PEÑALOSA CIBREN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.085	AUSENTE
5	0701586454	BEDROVIAN PESAWITZ JOSE ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.764	PRESENTE
6	3906197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.537	PRESENTE
7	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 90.481	PRESENTE
8	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.537	PRESENTE
9	0702274150	ROJAS AMARI BENMEDY BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.625	PRESENTE
10	0701875932	ROJAS AMARI WILLIAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.210	PRESENTE
11	0700189143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.085	PRESENTE
12	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.886	PRESENTE

Constatando que se encuentra el 91,17% 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 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;



**SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS**  
**SOMINUR Cia. Ltda.**

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

5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2018;
6. Análisis y aprobación del Estado Financiero del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2018;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019; y.
9. Designación del Comisario del año 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan el 91,17% 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 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 2018.-**

El Señor FAUSTO EMILIANO LUCERO QUITUIZACA, Gerente de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA., expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por 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 Auditoria Externa Año 2018.-**



# **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

---

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 2018.

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

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 2018 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 resultados del año 2018.-**

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 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, el Señor HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI, manifiesta que la compañía ha cumplido con lo establecido en la ley de Compañía y no requiere reserva legal, razón por la cual mociono que se apropie el 35% reserva facultativa y el saldo se repartirá entre los socios durante el año fiscal 2019.

**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS 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 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban 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.



**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

Siendo las 11:00 horas del día martes 26 de Marzo del 2019 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  
QUITUIZACA  
PRESIDENTE

  
SR. FAUSTO EMILIANO LUCERO  
GERENTE

  
Ab. Carlos López Apolo  
Secretario Ad-hoc



# SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS

## SOMINUR Cia. Ltda.

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

NOMINA DE SOCIOS, PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS  
SOMINUR CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	PRESENCIA
1	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERIVN	\$ 3.537	
2	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	\$ 3.537	
3	0701950305	LABANDA NAINVAEZ WEFRIDO DE JESUS	\$ 1.764	
4	0700833206	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	\$ 7.065	
5	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	\$ 1.764	
6	1900197328	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	\$ 3.537	
7	0701189251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	\$ 50.481	
8	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	\$ 3.537	
9	0702734858	ROJAS AMARI BERNIMEDY SOUJAR	\$ 2.425	
10	0701875933	ROJAS AMARI WILLIAN ESTEBAN	\$ 6.110	
11	0700569341	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	\$ 7.065	
12	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	\$ 8.886	