

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas 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 el Sr. CARLOS HIPOLITO 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 de los socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

N°	Socio	Nacionalidad	Capital	Comparecencia
1	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	3,537.0000	Presencial
2	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	3,537.0000	Presencial
3	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	1,764.0000	Presencial
4	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	ECUADOR	7,065.0000	Presencial
5	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	ECUADOR	1,764.0000	Presencial
6	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	3,537.0000	Presencial
7	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	50,481.0000	Presencial
8	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	3,537.0000	Presencial
9	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	ECUADOR	2,625.0000	Presencial
10	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	ECUADOR	6,210.0000	Presencial
11	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	7,065.0000	Presencial
12	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	8,886.0000	Presencial

Constatando que se encuentra el 100% 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 de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
- 9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que constituyen el 100% 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 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 2019.-

El Ing. Fausto Emiliano Lucero Quitizaca Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, 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. Miryam Elizabeth Agila 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 2019.-

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 2019. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados 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 2019.-

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 2019, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, sean distribuidas a los socios.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Auditor Externo de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA** a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Manuel Seoban Rojas Amari, y es aprobada por la mayoría de los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

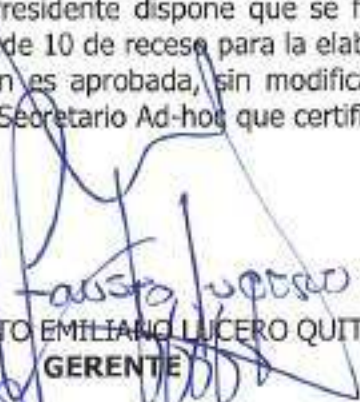
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

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. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha, moción que es aprobada por

Siendo las 11:00 horas del día 25 de Marzo del 2020 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 y Secretario Ad-hoc que certifica.



SR. CARLOS HIPOLITO ROJAS AMARI
PRESIDENTE



ING. FAUSTO EMILIANO LUCERO QUITUIZACA
GERENTE



Ab. Carlos López Apolo
Secretario Ad-hoc

