

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A SOMIGU.

En la Ciudad de Gualaceo, a los 9 días del mes de abril del 2013, siendo las 20h15, se reúne los accionistas de la Sociedad Minera Gualaceo S.A SOMIGU Con la presencia de los siguientes socios: señor Agustín Banegas, señor Guillermo Banegas, Señor Ezequiel Maldonado, Señor Miguel Rodas, Señor Moisés Rodas, Señor Esteban Ulloa, Señor Cesar Rodas, Señor Jorge Vera, Señor Luis T. Ulloa, Señor Guillermo Ulloa, Señor Ignacio Torres, Señor Juan Pérez, Señor Benito Ruiz, Sr. Manuel Rodas, Señorita Magdalena Rodas, Señora Olga Pérez, Señor Antonio Vera, señorita Alicia Maldonado, señora Tania Pérez, en la sala de sesiones de la propia empresa, toma la palabra el Sr. Agustín Banegas Gerente de la empresa, expone que ha convocado a la reunión para cumplir con lo dispuesto por la Ley y sus modificaciones en caso de haberlas, en relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Manifiesta asimismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, los cuales son:

- 1) Estado de Situación Financiera
- 2) Estado de Resultado Integral
- 3) Estado de Flujo de Efectivo Método Directo
- 4) Estado de Cambios en el Patrimonio
- 5) Notas Explicativas

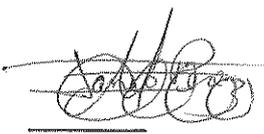
Cada uno de los estados se presentan con sus respectivos cuadros y anexos, el Señor Gerente expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 09 de abril del 2013.

Luego el Sr. Gerente hace un puntualizado detalle de las distintas cifras presentadas en los Estados Financieros teniendo la documentación a consideración de la Asamblea.

Los Sres. Socios analizan las distintas cifras, y luego de un breve debate se decide aprobar por unanimidad los resultados del ejercicio económico.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 22h00 horas, para constancia firman.


Gerente
Agustín Banegas


Secretaria
Tania Pérez