



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOMILOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte # 706 y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR**; bajo la Presidencia del Señor Hipolito Carlos Rojas Amari quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS              | No ACCIONES | VALOR ACCION |
|----|------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE          | 358         | \$1.00       |
| 2  | ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO        | 358         | \$1.00       |
| 3  | BENITES ULLAURI YAHAIRA ESPERANZA  | 89          | \$ 1.00      |
| 4  | BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR      | 209         | \$ 1.00      |
| 5  | BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA        | 209         | \$1.00       |
| 6  | CASTILLO CELY OSCAR HERVIN         | 420         | \$1.00       |
| 7  | ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA      | 178         | \$1.00       |
| 8  | HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL        | 420         | \$1.00       |
| 9  | LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS  | 388         | \$1.00       |
| 10 | LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL | 358         | \$1.00       |
| 11 | LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO      | 92          | \$1.00       |

Dirección: Rocafuerte 706 y Tarqui  
Teléf.: 072 934 554  
Fax: 072 921 993  
Machala • El Oro • Ecuador

|    |                                   |                  |               |
|----|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 12 | PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO    | 358              | \$ 1.00       |
| 13 | REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN    | 210              | \$1.00        |
| 14 | ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS       | 598              | \$1.00        |
| 15 | ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN         | 7.348            | \$1.00        |
| 16 | ROJAS AMARI MARLENE VENTURA       | 512              | \$1.00        |
| 17 | ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR       | 208              | \$ 1.00       |
| 18 | ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN       | 1.096            | \$1.00        |
| 19 | ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO       | 1.556            | \$1.00        |
| 20 | ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO      | 282              | \$1.00        |
| 21 | ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO      | 2.488            | \$1.00        |
| 22 | SERRANO AMOROSO GEOVANNY FERNANDO | 58               | \$1.00        |
|    | <b>TOTAL</b>                      | <b>17'793.00</b> | <b>\$1.00</b> |

Constatando que se encuentra el 88.97% del capital suscrito y pagado de **SOMILOR S.A.** que es de **17'793.00**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 del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

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

Los asistentes que representan **17'793.00** Acciones, constituyen el 89.17% 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 **SOMILOR S.A.**, 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 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 2014.-**

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

**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 Accionistas presentes

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-**

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía SOMILOR S.A. al 31 de diciembre del 2014.

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes

**SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se realice reinversión USD \$ 1'000 000 y reserva legal correspondiente al 10%, el valor restante será para la reserva facultativa.



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

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Manuel Seoban Rojas Amari mocina que se ratifique como Auditor Externo de **SOMILOR S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Francisco Lopez Eras, y es aprobada por la mayoría de los accionistas 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 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari mocina que se ratifique como Comisario de **SOMILOR S.A.** a la Lcda. Miryan Ajila Huiracocha, moción que es secundada por el Señor Wilfrido Lavanda Narváez, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día Lunes 30 de Marzo del 2015 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 concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

  
SR. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI  
**PRESIDENTE**

  
SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI  
**GERENTE GENERAL**

  
ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO  
ACCIONISTA

**Dirección:** Rocafuerte 706 y Tarqui  
**Telef.:** 072 934 554  
**Fax:** 072 921 993  
**Machala • El Oro • Ecuador**

BENITES ULLAURI YAHAIRA ESPERANZA  
ACCIONISTA

BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR  
ACCIONISTA

BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA  
ACCIONISTA

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN  
ACCIONISTA

ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA  
ACCIONISTA

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL  
ACCIONISTA

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL  
ACCIONISTA

ACCIONISTA

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO  
ACCIONISTA

PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO  
ACCIONISTA

REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN  
ACCIONISTA

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS  
ACCIONISTA





**SOMILOR S.A.**  
Desarrollando minería responsable

**SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A**  
Ruc: 0791730589001

  
ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN  
ACCIONISTA

  
ROJAS AMARI MARLENE VENTURA  
ACCIONISTA

  
RENMEDY BOLIVAR ROJAS AMARI  
ACCIONISTA

  
ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN  
ACCIONISTA

  
ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO  
ACCIONISTA

  
ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO  
ACCIONISTA

  
ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO SERRANO AMOROSO GEOVANNY FERNANDO  
ACCIONISTA

  
ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO SERRANO AMOROSO GEOVANNY FERNANDO  
ACCIONISTA

  
**Ab. Carlos López Apolo**  
SECRETARIO AD-HOC

Dirección: Rocafuerte 706 y Tarqui  
Teléf.: 072 934 554  
Fax: 072 921 993  
Machala • El Oro • Ecuador

