

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 07 días del mes de abril del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR**; bajo la presidencia del Sr. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc el Sr. Isaac Jácome Guerrerohg, 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	18.258	\$ 1.00
2	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	18.258	\$1.00
3	BENITES ULLAURI YAHAIRA ESPERANZA	4389	\$1.00
4	NELLY BENITES VALENCIA	10.709	\$1.00
5	BENITES VALENCIA NORMA LEONOR	10.709	\$1.00
6	BENITES VALENCIA ROSA DELIA	10.709	\$1.00
7	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	21.420	\$1.00
8	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	9.078	\$1.00
9	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	21.420	\$1.00
10	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	19.788	\$1.00
11	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	18.258	\$1.00
12	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	4692	\$1.00
13	NUÑEZ DIAZ VICENTE ALFREDO	36.516	\$1.00

14	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	42.840	\$1.00
15	PESANTES BERMEJO JOSE FRANCISCO	18.258	\$1.00
16	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	10.710	\$1.00
17	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	30.498	\$1.00
18	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	374.748	\$1.00
19	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	26.112	\$1.00
20	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	10.608	\$1.00
21	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	55.896	\$1.00
22	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	79.356	\$1.00
23	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	14.382	\$1.00
24	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	126.888	\$1.00
25	SERRANO AMOROSO GEOVANNY	2.958	\$1.00
26	SERRANO AMOROSO HORTENCIA PILAR	2.958	\$1.00
27	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	2.958	\$1.00
28	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	1.836	\$1.00
29	SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA	2.958	\$1.00
30	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	2.958	\$1.00
31	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH	2.958	\$1.00
32	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	5.916	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1'020.000.00	\$1'020.000.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **SOCIEDAD MINERA SOMILOR S.A. SOMILOR** que es de 1'020.000.00 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 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016; y,
9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1'020.000.00 Acciones, constituyen el cien por ciento 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 LIGA DE ORO S.A. SOMILOR.**, 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 2015.-

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2015, se eleva aprobación por parte de los Accionistas de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega copia del informe a la presente Acta de Junta Ordinaria de accionistas de la SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Lcda. Mirian Ajila Huiracocha Comisaria de la compañía, expone su informe, la misma que da la bienvenida y de conformidad con el Art 279, ha examinado el balance y estado de pérdidas y ganancias, y se determina como resultado se encuentra satisfactorio, y que guarda los parámetros recomendados, basándose en los principios de contabilidad del Ecuador y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (Se agrega copia a la presente Acta de Junta Ordinaria de accionistas de la SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2015.-

Se le concede la palabra a la Mgs. 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 **SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR** al 31 de diciembre del 2015, concluyendo del análisis los estados financieros son favorables. (Se agrega copia del informe a la presente Acta de Junta Ordinaria de accionistas de la SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (Se agrega copia del informe a la presente Acta de Junta Ordinaria de accionistas de la SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR)

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de utilidades del año 2015.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno. El accionista Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, en calidad de Gerente General, mociona que el 10% de la utilidad del ejercicio fiscal del año 2015 se mantendrá como reserva legal; y, un valor de US\$ 400.000,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) serán reinvertidos en la compra de activos para la mina, moción que

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

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Miguel Arpi mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía **SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Manuel Rojas Amari, y es aprobada por unanimidad por los

accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de Compañía SOCIEDAD MINERA LGA DE ORO S.A., SOMILOR., a la Lcda. Mirian Ajila Huiracocha, moción que es secundada por el Señor Wuillan Esteban Rojas Amari, y es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

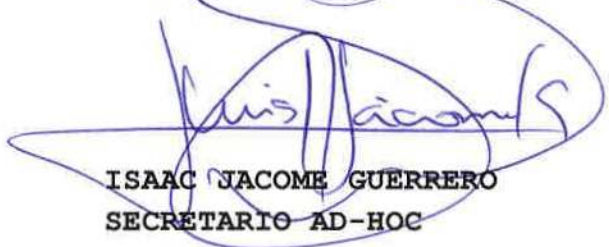
Siendo las 11:00 horas del día jueves 07 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE - SOCIO



MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL



ISAAC JACOME GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC