

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR CELEBRADA EL DÍA 30 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 09:00 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 Ab. Carlos López Apolo, 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	25,418	\$ 1.00
2	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	25,418	\$1.00
3	BENITES ULLAURI YAHAIRA ESPERANZA	6,106	\$1.00
4	NELLY BENITES VALENCIA	14,910	\$1.00
5	BENITES VALENCIA NORMA LEONOR	14,910	\$1.00
6	BENITES VALENCIA ROSA DELIA	14,910	\$1.00
7	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	29,820	\$1.00
8	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	12,638	\$1.00
9	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	29,820	\$1.00
10	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	27,548	\$1.00
11	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	25,418	\$1.00
12	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	6,532	\$1.00
13	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE - AUSENTE	59,640	\$1.00
14	PESANTES BERMEJO JOSE FRANCISCO	25,418	\$1.00
15	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	14,910	\$1.00

16	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	42,458	\$1.00
17	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	572,544	\$1.00
18	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	36,352	\$1.00
19	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	14,768	\$1.00
20	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	77,816	\$1.00
21	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO – AUSENTE	110,476	\$1.00
22	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	20,022	\$1.00
23	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	176,648	\$1.00
24	SERRANO AMOROSO GEOVANNY	2,958	\$1.00
25	SERRANO AMOROSO HORTENCIA PILAR	4,118	\$1.00
26	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	4,118	\$1.00
27	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	2,556	\$1.00
28	SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA	4,118	\$1.00
29	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	4,118	\$1.00
30	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH	4,118	\$1.00
31	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	8,236	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1'420.000.00	\$1'420.000.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **SOCIEDAD MINERA SOMILOR S.A. SOMILOR** que es de 1'420.000.00 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 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2016;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;

7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017; y,
9. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1'420.000.00 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 2016.-

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2016 (Informe que es agregado a la presente junta), se eleva aprobación por parte de los socios de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Lcda. Mirian Ajila Huiracocha Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que es en base a lo establecido en el Art 279 de la Ley de compañías, 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 (Informe que es agregado a la presente junta de accionistas) y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2016.-

Se le concede la palabra a la MSc. CPA. Elizabeth Rodriguez Tambaco, representante de la firma Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía Compañía

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR al 31 de diciembre del 2016, concluyendo del análisis los estados financieros son favorables, (Informe que es agregado a la presente junta).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora General de la compañía SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR, se le concede la palabra a la Lcda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de utilidades del año 2016.-

El señor Manuel Seoban Rojas Amari, solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta Señores Accionistas mociono que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se realice reserva facultativa por el valor de 430.475.44; reserva legal el valor de 273.078.02., y que se distribuya el valor de 1'721901.76 entre todos los accionistas.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.-

El Señor Carlos Rojas Amari, la misma que le es conferida, y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía **SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR** a la firma Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por todos los accionistas quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

El Señor Manuel Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de Compañía SOCIEDAD MINERA SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR. A la Lcda. Mirian Ajila Huiracocha, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas del día jueves 30 de Marzo del 2017 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

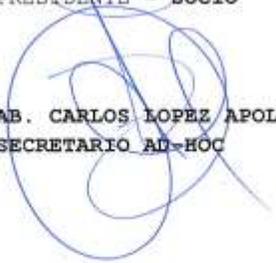
Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión, es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE - SOCIO



MANUEL SEBASTIAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC

ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
ACCIONISTA

ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
ACCIONISTA

BENITES ULLAURI YAHAIRA
ESPERANZA
ACCIONISTA

ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR
ACCIONISTA

NELLY BENITES VALENCIA
ACCIONISTA

ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN
ACCIONISTA

BENITES VALENCIA NORMA LEONOR
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO
ACCIONISTA

BENITES VALENCIA ROSA DELIA
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO
ACCIONISTA

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
ACCIONISTA

ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO GEOVANNY
ACCIONISTA

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO HORTENCIA
ACCIONISTA

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE
JESUS
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO JULIO
GERARDO
ACCIONISTA

LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO
GABRIEL
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO MARIA DEL
CARMEN
ACCIONISTA

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO MARIBEL
YOLANDA
ACCIONISTA

PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO NORMA
MARISOL
ACCIONISTA

PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH
ACCIONISTA



REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN
ACCIONISTA



SERRANO SERRANO JULIO NESTOR
ACCIONISTA



ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
ACCIONISTA



ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
ACCIONISTA

Machala, 30 de Marzo de 2017

Señor
Carlos Amari Rojas Amari
**PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.**
Ciudad.-

De mi consideración:

Con el presente comunico a usted que por motivos personales no podré estar presente en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.**, a celebrarse el día de hoy Jueves 30 de Marzo de 2017, a las 09:00, por lo que delego al Señor Ricardo Andrés Noroña Benítez, portador de la cédula de ciudadanía No.0911240927, para que me represente en dicha Junta con vos y voto, en los puntos a tratarse.

Augurándoles éxitos, me despido de usted.

Atentamente,



Rosa Della Benítez Valencia
ACCIONISTA DE SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.
C.C. No. 0700607864

Machala, 30 de Marzo de 2017

Señor
Carlos Amari Rojas Amari
**PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.**
Ciudad.-

De mi consideración:

Con el presente comunico a usted que por motivos personales no podré estar presente en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.**, a celebrarse el día de hoy Jueves 30 de Marzo de 2017, a las 09:00, por lo que delego al Señor Ricardo Andrés Noroña Benítez, portador de la cédula de ciudadanía No.0911240927, para que me represente en dicha Junta con vos y voto, en los puntos a tratarse.

Augurándoles éxitos, me despido de usted.

Atentamente,



Rosa Della Benítez Valencia
ACCIONISTA DE SOCIEDAD MINERA DE EL ORO SOMILOR S. A.
C.C. No. 0700607864