



SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A.

R.U.C. 0791730589001
Dirección: Av. 25 de Junio # 384 st. Napalón Mera y Callejón Bananero
Telf.: 2921983 - Fax: 2926756
MACHALA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en las calles Rocafuerte # 706 y Taragü, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR, bajo la Presidencia del Señor Hipólito Carlos 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 los accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMENA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES
1	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	25.418
2	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	25.418
3	BENITEZ ULLAURI YAHARA ESPERANZA	6.106
4	BENITEZ VALENCIA NELLY (HEREDEROS) AUSENTE	14.910
5	BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR	14.910
6	BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA	14.910
7	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	29.820
8	ESPINOZA TORRES FAQUITA MARIA	12.638
9	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	29.820
10	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS AUSENTE	27.548



SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A.

R.U.C. 0791730589001
Dirección: Av. 25 de Junio # 384 st. Napalón Mera y Callejón Bananero
Telf.: 2921983 - Fax: 2926756
MACHALA - ECUADOR

Constatando que se encuentra el 84% del capital suscrito y pagado de SOMILOR S.A. 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 el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2017;
6. Análisis y aprobación del Estado Financiero del año 2017;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2018; y
9. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1.420.000,00 Acciones, 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 SOMILOR S.A., 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 asentimiento 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 ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

11	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	25.418
12	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	4.532
13	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE AUSENTE	39.640
14	PESANTEZ BERMEO JOSE FRANCISCO	25.418
15	REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN	14.910
16	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	42.458
17	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	580.780
18	ROJAS AMARI MARILENE VENTURA	36.352
19	ROJAS AMARI REMMEDY BOLIVAR	14.748
20	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	77.816
21	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO AUSENTE	110.476
22	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	20.022
23	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	176.648
24	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	4.118
25	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	2.556
26	SERRANO AMOROSO MARIBEL VOLANDA	4.118
27	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL AUSENTE	4.118
28	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANNETH	4.118
29	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	8.236
	TOTAL	1.420.000,00

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Lcda. Milyon Ajlla Huacocha Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes. Informe que es agregado a la presente acta de junta de accionistas. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2017.-

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 SOMILOR S.A. al 31 de diciembre del 2017. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar Aguilar y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017.-

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 2017, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, sufragio digno, mociona el Señor Manuel Seoban Rojas Amari, que sean REPARTIDAS A SUS ACCIONISTAS, y que en caso de requerir se realice un crédito a una entidad financiera, para el pago total, moción que es secundada por el



SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A.

R.U.C. 0791730589001
Direc.: Av. 28 de Junio # 394 ej. Napoléon Mera y Callejón Banaam
Telf.: 2821993 - Fax: 2830738
MACHALA-ECUADOR

Señor HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Sebastian Rojas Amari mociona que se ratifique como Auditor Externo de SOMILOR S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por todos 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 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI mociona que se ratifique como Comisario de SOMILOR S.A. a la Lcda. Miryam Alja Hurtado, 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 12:00 horas del día Lunes 26 de Marzo del 2018 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 Concada 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 General y Secretario Ad-hoc que certifica.

SE. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE

SR. MANUEL SEBASTIAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL

Ab. Carlos López Apelo
Secretario Ad-hoc



SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A.

R.U.C. 0791730589001
Direc.: Av. 28 de Junio # 394 ej. Napoléon Mera y Callejón Banaam
Telf.: 2821993 - Fax: 2830738
MACHALA-ECUADOR

ARIY DELGADO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

ARIY DELGADO MIGUEL RODRIGO
ACCIONISTA

BENITES ULLAURI YAHARA ESPERANZA
ACCIONISTA

BENITES VALENCIA NELLY (HEREJEROS)
ACCIONISTA

BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR
ACCIONISTA

BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA
ACCIONISTA

CASTILLO GELY OSCAR HERVIN
ACCIONISTA

ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA
ACCIONISTA

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
ACCIONISTA

LABANDA MARYAEL WILFRIDO DE JESUS
ACCIONISTA

LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL
ACCIONISTA

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO
ACCIONISTA

PASTOR PERALLOZA EFREN ENRIQUE
ACCIONISTA

PESANTEZ BERMEO JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA

REDOVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN
ACCIONISTA

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MANUEL SEBASTIAN
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
ACCIONISTA

ROJAS AMAR RENEDY BOLIVAR
ACCIONISTA

ROJAS AMAR WULFAN ESTEBAN
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO CARLOS FLOTEO
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO MARIA YOLANDA
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL
ACCIONISTA

SERRANO AMOROSO PATRICIA JANNETH
ACCIONISTA

SERRANO SERRANO JULIO NESTOR
ACCIONISTA