



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 2019.

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Marzo del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada 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 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	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0100954452	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.418	PRESENTE
2	0101542074	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.418	PRESENTE
3	0703531442	BENITES ULLAURI YANAIIRA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.106	PRESENTE
4	0700607872	BENITES VALENCIA NELLY (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 14.910	PRESENTE
5	0902574110	BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 14.910	PRESENTE
6	0700607864	BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 14.910	PRESENTE
7	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 29.820	PRESENTE
8	1102097324	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 12.638	PRESENTE
9	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 29.820	PRESENTE
10	0701960305	LABANDA MARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 27.548	AUSENTE
11	0700132863	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.418	PRESENTE
12	0700800493	LOPEZ BRAS FRANCISCO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.532	PRESENTE
13	0700833105	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 59.640	PRESENTE
14	0701294852	PESANTEZ BERMEJO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.418	PRESENTE
15	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EDUAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 14.910	PRESENTE
16	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 42.458	PRESENTE
17	0701580251	ROJAS AMARI MANUEL SEDRAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 580.780	PRESENTE
18	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36.352	PRESENTE
19	0702274150	ROJAS AMARI FERNEDY BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 14.768	PRESENTE
20	0701875032	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 77.816	PRESENTE
21	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 110.476	PRESENTE
22	0700169288	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.022	PRESENTE
23	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 176.648	PRESENTE
24	0102482981	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.118	PRESENTE



25	0101369163	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.556	PRESENTE
26	0102323748	SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.118	PRESENTE
27	0102751765	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.118	Con carta de representación
28	0102323755	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANNEETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.118	Con carta de representación
29	1701838888	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.235	Con carta de representación

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$: 1.420.000

Constatando que se encuentra el 92.58% 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 del Presidente;
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2018;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2018;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019; y,
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1.420.000,00 Acciones, constituyen el 92.58 % 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 ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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. Miryam Ajila Huiracocha 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 Auditoria Externa Año 2018.-

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 2018. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2018.-

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 2018 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 los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

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 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, mociona el Señor Manuel Seoban Rojas Amari, que sean REPARTIDAS A SUS ACCIONISTAS, en el transcurso del año 2019.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor FRANCISCO LEONARDO LOPEZ ERAS mociona que se ratifique como Auditor Externo de SOMILOR S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias 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 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, la Sra. SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA mociona que se ratifique como Comisario de SOMILOR S.A. a la Lda. Miryam 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.

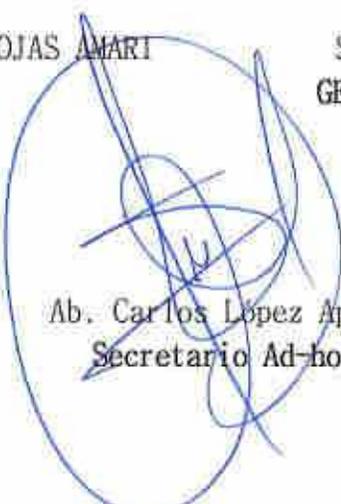
Siendo las 10:00 horas del día martes 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones,



misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


SR. HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI
PRESIDENTE


SR. MANUEL SLOBAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL


Ab. Carlos López Apolo
Secretario Ad-hoc



NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019.

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PRESENCIA
1	0100954452	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	\$ 25.418	
2	0101542074	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	\$ 25.418	
3	0703531442	BENITES ILLAUMI YAHAIRA ESPERANZA	\$ 6.106	
4	0700607872	BENITES VALENCIA NELLY (HEREDEROS)	\$ 14.910	
5	0902574110	BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR	\$ 14.910	
6	0700607864	BENITEZ VALENCIA ROSA DELIA	\$ 14.910	
7	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	\$ 29.820	
8	1102097324	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	\$ 12.438	
9	0702309502	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	\$ 29.820	
10	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	\$ 27.548	
11	0700132863	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	\$ 25.418	
12	0700800409	LOPEZ IBAS FRANCISCO LEONARDO	\$ 6.532	
13	0700833106	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	\$ 50.640	
14	0701294852	PESANTEZ BERMEO JOSE FRANCISCO	\$ 25.418	
15	0701586414	REBROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	\$ 14.910	
16	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	\$ 42.468	



17	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEORAN	\$ 580.780	
18	1101090338	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	\$ 36.352	
19	0702274150	ROJAS AMARI HENMEDY BOLIVAR	\$ 14.768	
20	0701875932	ROJAS AMARI WILLIAN ESTEBAN	\$ 77.816	
21	0700369143	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	\$ 110.476	
22	0700159288	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	\$ 20.022	
23	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	\$ 176.648	
24	0102482981	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	\$ 4.118	
25	0101369163	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	\$ 2.556	
26	0102323748	SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA	\$ 4.118	
27	0102751766	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	\$ 4.118	
28	0102323755	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH	\$ 4.118	
29	1701838888	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	\$ 8.236	

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$: 1.420.000