

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015, a las diez de la mañana, en el local de la Compañía, ubicado en las Calles 9 de octubre 411 y Chile, tuvo lugar la sesión de Junta Ordinaria de accionistas de la Compañía DOREMETALS S.A.

ASISTENCIA Y LISTADO

Asisten los accionistas: Akar Precious Metals Inc. debidamente representada por el Señor Elías Akar, Presidente de dicha Compañía, propietaria de dos mil quinientas acciones, y el Señor Elías Akar, propietario de diez y siete mil quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar (US\$1.00) cada una. Actúa como presidente Ad-hoc de la Junta el Señor Charbel Akar, Presidente de Doremets SA. y como Secretario, el Sr. Elías Akar, Gerente General de Doremets SA. El Señor Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente ad-hoc de la Junta. Concorre también la Comisaria Sra. CPA Yira Miele Miele, quien fue citada de manera especial e individualmente.

INSTALACION

El Señor Secretario expone que se hallan presente la totalidad de los accionistas que representan el total del capital de la Compañía y que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente punto: 1.- Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía y los informes de Gerente General y Comisario. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el tema indicado. Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del día 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2014 y sus anexos, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera que al igual que los informes mencionados, han estado con anterioridad a esa sesión, a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, pero sin embargo solicita que se de lectura a los mismos, iniciándose por el informe de la Señora Comisaria. El Señor Secretario da lectura a los mencionados documentos. Terminada la lectura el Señor Secretario expresa a la Junta que puede tomar la resolución correspondiente. Luego de deliberar sobre el particular la Junta General, por unanimidad resolvió aprobar el informe del Gerente General y de la Comisaria, así como el Balance del Ejercicio económico del año 2014. A continuación el Señor Secretario manifiesta que de conformidad con el Balance que se acaba a aprobar no hay ningún beneficio que distribuir.

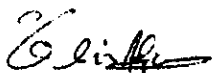
FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el Señor Secretario redacte el acta de esta sesión a cuyo efecto se concede el receso necesario.

Transcurrido el mismo, la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas y cada una de las partes.

El Señor Presidente ad-hoc, declara terminada la sesión siendo las once horas con treinta minutos.

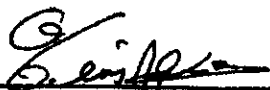
Para constancia firman:



SECRETARIO AD-HOC- SR. ELIAS AKAR



ACCIONISTA AKAR PRECIOUS METALS INC
SR. ELIAS AKAR- PRESIDENTE



ACCIONISTA - SR. ELIAS AKAR

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de Junta General de la Compañía.

Guayaquil, marzo 27 del 2015



Sr. ELIAS AKAR
SECRETARIO DE LA JUNTA