

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"METALES PRECISOS DEL PACIFICO METALPRE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 13 días del mes de abril del 2015, siendo las 14Hh40, se reúnen los señores IVAN VINICIO FLORES CHALCO y JAIME ROLANDO PESANTEZ COBOS, quien comparece por sus propios derechos y como apoderado de los señores ANDRES RAMIREZ JIMENEZ Y RODOLFO RAMIREZ JIMENEZ, conforme lo demuestra con el poder que acompaña que reposara en el expediente de la junta. Al constatar que existe el quórum necesarios, se reúne la junta general, siendo Presidida por el Sr. Jaime Pesantez Cobos y actuando como secretario ad - hoc por disposición de junta el Dr. Marcelo Coello , La Junta de acuerdo a la convocatoria efectuada decide tratar los siguientes punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.**
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.**
- 4. Designación del comisario para el periodo 2015.**

Por disposición de la presidencia se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado, obteniéndose en cada uno de los puntos los siguientes resultados:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del año 2014.**

El señor Jaime Pesántez Cobos como Gerente General procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General, luego de lo cual se somete el mismo a consideración de la Junta y por votación unánime se aprueba en su totalidad.

- 2. Conocer y aprobar el informe de comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2014**

El Presidente de la Junta dispone al secretario ad -hoc , se de lectura al informe del Señor Comisario, de lo cual los accionistas manifiestan que dicho informe es claro y por lo tanto lo aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2014

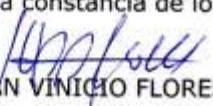
Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2014, al revisar el balance se puede ver que la compañía en este período económico no tuvo mayor actividad económica lo que generó una pérdida de DOS MIL NOVENTA Y TRES 78/100 (USD 2093,78,) se somete a votación obteniendo la aprobación por los votos de la mayoría, aclarando que sobre este punto no voto el Gerente General.

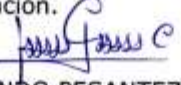
4. Designación del comisario para el periodo económico 2015

Toma la palabra el Sr. Ivan Flores Chalco, y mociona que se ratifique como comisario a la Sra. Mercedes Espinoza Arias, moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Se da un receso para la elaboración del acta, terminado a las 3h05.

Para constancia de lo actuado firmar a continuación.


IVAN VINICIO FLORES CHALCO


JAIME ROLANDO PESANTEZ COBOS


MARCELO COELLO MUÑOZ
Secretario Ad . hoc