

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINERA EMICOR C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del año 2014, cuando son las 11:00 a.m. se reúnen en la en el local de la compañía situado en la Avenida NÚÑEZ DE BONILLA 4-60, los socios de la Empresa Minera Emicor C.A., el Señor Vicente Coronel Samiengo, Econ. Vicente Coronel Ugilés, Dra. María E. Coronel De Páez, Econ. Gina Coronel De Mera, Leda Grace Coronel De Montesinos, Sra. Rocío Coronel De González, Señor José Coronel Urpiles, quienes representan el 99.7 % del capital social de la compañía.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Sr. Vicente Coronel Samiengo y da a conocer el orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados financieros e informes de Comisario, Gerente y Auditor Externo de la compañía, conforme lo establece la Superintendencia de Compañías, documentos que deben ser presentados en dicha institución.

El Econ. Vicente Coronel, procede a leer los documentos antes citados, haciendo el comentario de que las utilidades del periodo 2013 se han incrementado debido a las exportaciones de concentrado que se han realizado en el año. Y pide a cada uno de los presentes proceda a revisar los Estados financieros e informes.

Después de la revisión solicitada por el Econ. Vicente Coronel, los socios proceden a su aprobación en forma unánime, dándose por terminada la sesión, procediéndose a la redacción del Acta y para Constancia, firman los asistentes:


Señor Vicente Coronel Samiengo,


Econ. Vicente Coronel Ugilés,


Dra. María E. Coronel De Páez,


Econ. Gina Coronel De Mera,


Leda Grace Coronel De Montesinos,


Sra. Rocío Coronel De González,


Señor José Coronel Urpiles