

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

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, cuando son las 14:00 HORAS, se reúnen en la en el local de la compañía situado en la avenida Núñez de Bonilla 4 69, los ACCIONISTAS de la Empresa Minera Emicor CA., el Señor Vicente Coronel Sarmiento, Econ. Vicente Coronel Urgilés, Dra. María E. Coronel De Páez, Econ. Gina Coronel De Mora, Lcda. Grace Coronel De Montesinos, Sra. Rocío Coronel De González, Señor José Coronel Urgiles, quienes representan el 99.7% del capital social de la compañía, se encuentran presentes el Sr. Marco Chica comisario de la empresa y el Ing. Sebastián Vásquez, gerente de la Empresa.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Ing. Sebastián Vásquez, gerente de la empresa y quien hizo la convocatoria, y cede la palabra al Sr. Vicente Coronel Sarmiento actual presidente, quien da a conocer el orden del día:

Orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Informe de Auditor
- 4.- Conocer y aprobar los balances e informes de comisario y auditor al 31 de Diciembre del 2014.
- 5.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2015
- 6.- Nombramiento de presidente para el periodo 2015-2020
- 7.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

El Ing. Sebastián Vásquez, procede a leer los informes de Auditor y Comisario, así como el balance de Resultados y Estado de Situación final, terminando con su informe de Gerente, Y pide a cada uno de los presentes proceda a revisar los Estados Financieros e informes. Una vez revisados y comentados los informes y balances, estos son aprobados por los accionistas presentes en forma unánime.

Una vez aprobados los balances e informes el Econ. Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente al Sr. Vicente Coronel Sarmiento como Presidente de la empresa para los próximos cinco años ya que el nombramiento anterior ha fenecido, así como pide que se ratifique a los Sres. Bolívar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente, para el año 2015. Los señores accionistas presentes, que representan el 99.7% del capital social, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgilés en forma unánime.

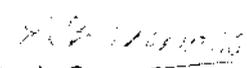
Toma la palabra el Ing. Sebastián Vásquez para agradecer la asistencia, y expresar que en el año 2014 su gestión se refleja en los resultados obtenidos a pesar del alto monto que se ha

pagado en impuestos, y pide se proceda a la redacción del acta para que sea leída, aprobada y firmada por los asistentes.

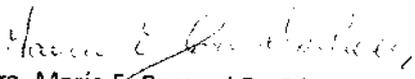
El Señor Vicente Coronel Sarmiento toma la palabra y agradece la confianza que han demostrado en su persona los señores accionistas presentes al nombrarle nuevamente como presidente de la Empresa y aceptando dicho nombramiento para el nuevo período. En caso que si no existe otro asunto a ser tratado queda terminada la sesión.

Toma la palabra el Econ. Vicente Coronel Urgilés y pide al Ing. Vásquez, se proceda a registrar el nuevo nombramiento de Presidente.

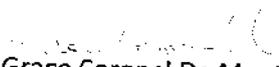
Una vez redactada el acta, el Ing. Sebastián Vásquez da lectura a la misma, solicita a los accionistas presentes aprueben el acta, siendo aprobada por unanimidad y para su constancia se proceda a firmar el escrito siendo cuando son las tres de la tarde con 18 minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista

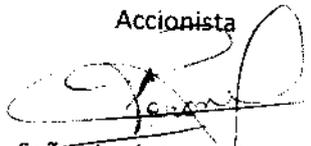

Econ. Vicente Coronel Urgilés,
Accionista


Dra. María E. Coronel De Páez,
Accionista


Econ. Gina Coronel De Mora,
Accionista


Lcda. Grace Coronel De Montesinos,
Accionista


Sra. Rocio Coronel De Gonzalez,
Accionista


Señor José Coronel Urgilés


Ing. Sebastián Vásquez Torres
Gerente.

Accionista