

## 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 2016, 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 Urgiles, Dra. María E. Coronel De Paez, Econ. Gina Coronel De Mora, Lcda Grace Coronel De Montesinos, Sra Rocio Coronel De Gonzalez, Señor Jose 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 Vazquez, gerente de la Empresa.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Ing. Sebastián Vázquez, 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 2015.
- 5.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2016
- 6.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

El Ing. Sebastián Vazquez, 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.

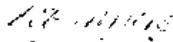
Una vez aprobados los balances e informes el Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente a los Sres. Bolívar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente, para el año 2016. Los señores accionistas presentes, que representan el 99.7% del capital social, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgilés en forma unánime.

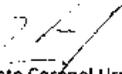
Toma la palabra el Ing. Sebastián Vazquez para agradecer la asistencia, y expresar que en el año 2015 su gestión se refleja en los resultados obtenidos a pesar del altísimo monto que se ha pagado por impuestos, y pide se proceda a la redacción del acta para que sea leída, aprobada y firmada por los asistentes.

El Señor Vicente Coronel Sarmiento toma la palabra y pide que si no existe otro asunto a ser tratado se de por terminada la sesión. Toma la palabra el Econ. Vicente Coronel Urgilés y pide

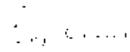
al Ing. Vázquez que siga adelante con la acertada dirección de la empresa como lo ha hecho hasta el momento.

Una vez redactada el acta, el Ing. Sebastián Vazquez da lectura a la misma, y pide a los señores accionistas presentes hagan el favor de aprobarla lo cual se lo hace por unanimidad y para su constancia se proceda a firmar la misma cuando son las tres de la tarde con 48 minutos.

  
Señor Vicente Coronel Sarmiento,  
Accionista-Presidente

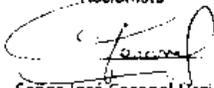
  
Econ. Vicente Coronel Urgilés,  
Accionista

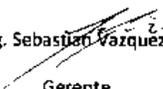
  
Dra. María E. Coronel De Páez,  
Accionista

  
Econ. Gina Coronel De Mora,  
Accionista

  
Lcda. Grace Coronel De Montesinos,  
Accionista

  
Sra. Rocío Coronel De González,  
Accionista

  
Señor José Coronel Urgilés  
Accionista

  
Ing. Sebastián Vázquez Torres  
Gerente.