

**ACTA DE 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 2017, 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 C.A., el Señor Vicente Coronel Sarmiento, Econ. Vicente Coronel Urgiles, Dra. Maria 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, cede la palabra al Sr. Vicente Coronel Sarmiento actual presidente de la compañía, 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 2016.
- 5.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2017
- 6.- Redacción y aprobación del acta de la junta general

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, hace un ligero comentario sobre los muy buenos resultado obtenidos. 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, 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. Bolivar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente, para el año 2017. Los señores accionistas presentes, que representan el 99.7% del capital social, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgiles en forma unánime.

Toma la palabra el Ing. Sebastián Vazquez para agradecer la asistencia, y expresar que en el año 2016 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.