

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

En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de Abril del año 2018, cuando son las 12:00 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, Econ. Gina Coronel De Mora, Lcda Grace Coronel De Montesinos, Sra Rocio Coronel De Gonzalez, Señor Jose Coronel Urgiles, quienes representan el 92.25% del capital social de la compañía, se encuentran presentes el Sr. Marco Chica Comisario y el Ing. Sebastián Vazquez, Gerente de la Empresa.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Ing. Sebastián Vázquez, Gerente, quien hizo la convocatoria, 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 2017.
- 5.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2018
- 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 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.

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 2018. Los señores accionistas presentes, que representan el 92.25% 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 2017 su gestión se refleja en los resultados obtenidos 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. 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 trece horas con 18 minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista-Presidente


Econ. Gina Coronel De Mora,
Accionista


Lcda. Graciela Coronel De Montesinos,
Accionista


Econ. Vicente Coronel Urgilés,
Accionista


Señor José Coronel Urgilés,
Accionista


Sra Rocio Coronel De Gonzalez,
Accionista


Ing. Sebastian Vazquez Torres
Gerente.