

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

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de Marzo del año 2019, cuando son las 16:00 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, Dra. Maria Elena Coronel de Paez, Econ. Vicente Coronel Urgiles, Econ. Gina Coronel de Mora, Lcda Grace Coronel de Montesinos, Sra Rocio Coronel de Gonzalez, Señor José Coronel Urgiles, quienes representan el 99.8% del capital social de la compañía, se encuentran presentes el Sr. Marco Chica Comisario y el Ing. Sebastián Vasquez, Gerente de la Empresa.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Sr Vicente Coronel Sarmiento, presidente de la empresa, quien hizo la convocatoria, cede la palabra al Ing. Sebastian Vasquez, actual gerente, a quien solicita de a conocer el orden del día, y le delega la dirección de la Junta

Orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Informe de Auditor Externo
- 4.- Conocer y aprobar los balances e informes de comisario y auditor al 31 de Diciembre del 2018.
- 5.- Nombramiento de Presidente para los proximos cinco años
- 6.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2019
- 7.- Redacción y aprobación del acta de la junta general

El Ing. Sebastián Vazquez, procede a leer el balance de Resultados y Estado de Situación final, luego los informes de Auditor y Comisario, 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 el informe de gerente, de comisario y auditor, así como los balances correspondientes al ejercicio 2018, por los accionistas presentes en forma unánime.

El Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente como Presidente al Sr. Vicente Coronel y a los Sres Bolívar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente para el año 2019. Los señores accionistas presentes, que representan el 99.8% del capital social, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgilés en forma unánime.

Toma la palabra el Ing. Sebastián Vasquez para agradecer la asistencia, 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 Vasquez

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 procede a firmar la misma cuando son las diez y siete horas con 18 minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,

Accionista-Presidente


Econ. Vicente Coronel Urgilés,

Accionista,


Señor José Coronel Urgilés
Accionista


Lcda. Grace Coronel De Montesinos,
Accionista


Dra. María Elena Coronel de Paez

Accionista


Econ. Gina Coronel De Mora

Accionista


Sra. Rocio Coronel De González
Accionista


Ing. Sebastián Vázquez Torres
Gerente.