

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Junio del año 2020, cuando son las 8:00 HORAS, se reúnen en la en el local de la compañía situado en la avenida Núñez de Bonilla 4 69, y las Peñas, 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, Señor José Coronel Urgiles, quienes representan el 92.35% 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, quien procede a dar lectura del siguiente orden del día:

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 gerente, comisario y auditor al 31 de Diciembre del 2019.
- 5.- Nombramiento y fijación de honorarios de comisario y auditor para el año 2020
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Redacción y aprobación del acta de la junta general

El Ing. Sebastián Vazquez, procede a leer el balance de Resultados y General, luego los informes de Gerente, de Auditor Externo y Comisario, 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 unanimidad tanto el informe de gerente, como el de comisario y auditor, así como los balances correspondientes al ejercicio 2019, por los accionistas presentes .

El Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente como auditor externo al Sr. Bolívar Ortega para el año 2020, con el mismo valor de honorarios pagados en el 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. Quedando pendiente el nombramiento de Comisario

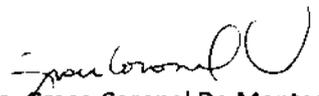
Toma la palabra el Ing. Sebastián Vasquez para agradecer la asistencia, y pide se proceda a la redacción del acta para que sea leída, aprobada y firmada por los asistentes.

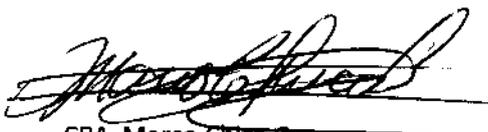
El Señor Vicente Coronel Sarmiento toma la palabra Y pide que si no existe otro asunto a ser tratado se de por terminada la sesión. Una vez redactada el acta, el Ing. Sebastián Vasquez da lectura a la misma, y pide a los señores accionistas presentes hagan el favor de aprobarla, lo cual se lo hace por unanimidad y para su constancia se procede a firmar la misma cuando son las diez horas con 18 minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista-Presidente


Econ. Vicente Coronel Urgilés,
Accionista,

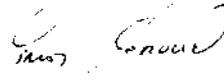

Señor José Coronel Urgilés
Accionista


Lcda. Grace Coronel De Montesinos,
Accionista


CPA Marco Chica C

COMISARIO


Dra. María Elena Coronel de Paez
Accionista


Econ. Gina Coronel De Mora
Accionista

Sra Rocío Coronel De González
Accionista


Ing. Sebastián Vasquez Torres
Gerente.