

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, cuando son las 16:30 HORAS, se reúnen en la en el local de la compañía situado en la avenida Núñez de Bonilla 4 69, los SOCIOS de la Empresa Manufacturas de Metales Preciosos Cia Ltda., 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 100% del capital social de la compañía, se encuentra presente el Sr. Marco Chica comisario de la empresa.

Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Econ. Vicente Coronel Urgiles, gerente de la empresa , agradeciendo la presencia del 100% de los socios de la empresa, quien hizo la convocatoria, y procede a leer la convocatoria para dar 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 2014.
- 5.- Nombramiento de comisario y auditor para el año 2015

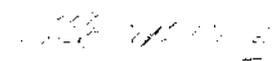
El Econ. Vicente Coronel U, procede a leer los informes de Auditor y Comisario, así como el balance de Resultados y Estado de Situación final, terminando con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, dando una ligera explicación de los resultados obtenidos, a continuación pide que los señores socios de la empresa presentes proceda a revisar minuciosamente los Estados Financieros e informes del orden del día. Una vez que los señores socios han revisado y han hecho ligeros comentarios sobre los informes y balances, estos son aprobados por los señores socios presentes en forma unánime.

Una vez aprobados los balances e informes el Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se ratifique a los Sres. Bolívar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente, para el año 2015. Los señores accionistas presentes, que representan el 100% del capital social, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgilés en forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Vicente Coronel Sarmiento, para agradecer la asistencia de los señores socios de la empresa y pide se proceda a la redacción del acta para que sea leída, aprobada y firmada por los asistentes.

Una vez redactada el acta, el Econ., Vicente Coronel da lectura a la misma, y pide a los señores socios presentes hagan el favor de aprobarla lo cual se lo hace por unanimidad y para

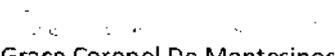
su constancia se proceda a firmar el acta cuando son las cinco de la tarde con veinte y ocho minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista

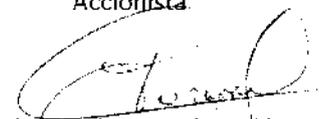

Econ. Vicente Coronel Urgilés,
Accionista


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