

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 2016, cuando son las 16 HORAS CON TREINTA MINUTOS, 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 del auditor externo
- 4.- Conocer y aprobar los balances e informes de gerente y comisario al 31 de Diciembre del 2016.
- 5.- Nombramiento de comisario y auitor externo para el año 2017

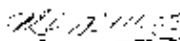
El Econ. Vicente Coronel U, procede a leer los informes del Gerente y Comisario, asi como el balance de Resultados y Estado de Situación final, terminando con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, dando una larga explicación de los resultados negativos obtenidos, debido a la grave situación economica que atraviesa el pais, explica que a pesar de haber llegado a un monto de 803.115.55, el balance arroja una perdida de 159317.64, en parte debido a que el mayor porcentaje de producción fue de plata.

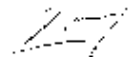
A continuación pide que los señores socios de la empresa presentes proceda a revisar minuciosamente los Estados Financieros e informes del orden del día. Una vez que los señores socios han revisado y han hecho ligeros comentarios sobre los documentos presentados, estos son aprobados en forma unánime.

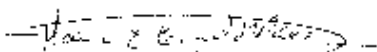
Una vez aprobados los balances e informes el Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se ratifique tanto al Sr Bolivar Ortega como al Sr Marco Chica como auditor y Comisario respectivamente para el año 2017, solicitud que es aprobada por los señores accionistas presentes, que representan el 100% del capital social,

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.

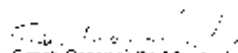
Una vez redactada el acta, el Econ. Vicente Coronel da lectura a la misma, y pide a los señores socios presentes den su aprobación, lo cual se lo hace por unanimidad y para su constancia se procede a firmar el acta cuando son las cinco de la tarde con treinta minutos.

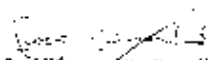

Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista

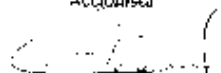

Econ. Vicente Coronel Urgiles,
Accionista


Dña. María E. Coronel De Pérez,
Accionista


Fran. Gina Coronel De Mora,
Accionista


Leda. Grace Coronel De Montesinos,
Accionista


Sra. Rotiá Coronel De González,
Accionista


Señor José Coronel Urgiles
Accionista