

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

En la ciudad de Quenza, a los 7 días del mes de Abril del año 2018, cuando son las 10.00 HORAS, se reúnen en la en el local de la compañía situado en la avenida Núm de Bonilla 4 69, los socios de la Empresa Manufacturas de Metales Preciosos Cia Ltda., el señor Vicente Coronel Samierro, Econ. Vicente Coronel Urgiles, accionista y heredero de la Sra. Beatriz Urgilés de Coronel, y la Leon. Gina Coronel De Mora, Lda Grace Coronel De Montesinos, Sra Rodio Coronel De Gonzalez, Señor Jose Coronel Urgiles, en calidad de herederos de la Sra. Beatriz Urgilés de Coronel, se encuentran presentes el Sr. Marco Chica Comisario de la empresa.

El Econ. Vicente Coronel Urgilés, gerente de la empresa presidiendo la reunión da inicio a la Junta General procediendo a leer 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.- Nomenclamiento de comisario y auditor para el año 2018
- 6.- Redacción y aprobación del acta de la junta general

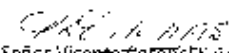
El Leon. Vicente Coronel, procede a leer los informes de Auditor y Comisario, así como el balance de Resultados y Estado de Situación final, terminando con su informe de Gerente, hace un ligero comentario sobre los resultados obtenidos. Y pide a cada uno de los presentes proceder a revisar los Estados Financieros e informes.

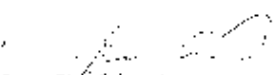
Una vez revisados y comentados, los informes y balances, son aprobados por los accionistas presentes en forma unánime.

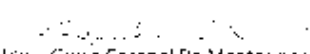
El Fran Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente a los Sres. Bolívar Ortega y Marco Chica como Auditor y Comisario respectivamente, para el año 2018. Los señores accionistas presentes, proceden a aprobar la solicitud del Econ. Vicente Coronel Urgiles, en forma unánime.

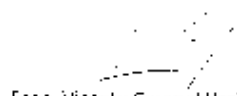
El Señor Vicente Coronel Samierro toma la palabra. Y pide que si no existe otro asunto a ser tratado se de por terminada la sesión y se proceda a redactar el acta. Una vez redactada el acta, el Econ. Vicente Coronel da lectura a la misma, y pide a los señores accionistas presentes hagan el

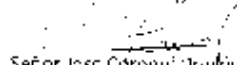
favor de aprobarlo lo cual se lo hace por unanimidad y para su constancia se procede a firmar lo mismo cuando son las 11 horas con 18 minutos.

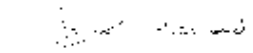

Sr. Vicente Coronel Salmiento,
Accionista-Presidente


Econ. Girma Coronel De Mora,
Heredera de la Sra. Beatriz Urgiles de C.


Licda. Graciela Coronel De Montenos,
Heredera de la Sra. Beatriz Urgiles de C.


Econ. Vicente Coronel Urgiles,
Accionista-Gerente Heredero de la
Sra. Beatriz Urgiles de C.


Señor José Coronel Urgiles
Heredero de la Sra. Beatriz Urgiles de C.


Sra. Rocio Coronel De González,
Heredera de la Sra. Beatriz Urgiles de C.