

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

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del año 2019, cuando son las 14:00 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, el Econ. Vicente Coronel Urgiles, accionista y heredero de la Sra. Beatriz Urgilés de Coronel, y La Dra. María Elena Coronel, la Econ. Gina Coronel De Mora, Lda Grace Coronel De Montesinos, Sra Rocio Coronel De Gonzalez, Señor Jose Coronel Urgiles, en calidad de herederos de la Sra. Beatriz Urgilés de Coronel, quienes representan el 100% del capital social 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.- Conocer y aprobar los balances e informes de comisario y gerente al 31 de Diciembre del 2018.
- 4.- Nombramiento de Gerente
- 5.- Nombramiento de Presidente
- 6.- Nombramiento de comisario para el año 2019
- 7.- Redacción y aprobación del acta de la junta general

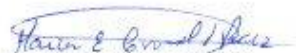
El Econ. Vicente Coronel procede a leer el balance de Resultados y Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2018, informe de Gerente y comisario, hace un ligero comentario sobre los resultado contables. Y pide a cada uno de los presentes proceda a revisar los Estados Financieros e informes.

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

El Econ Vicente Coronel, toma la palabra para pedir que se nombre nuevamente como Presidente al Sr. Vicente Coronel Sarmiento cuyo nombramiento está por vencer, por el período de dos años, conforme lo establecen los estatutos de la empresa y al Señor Marco Chica como Comisario, para el año 2019. El Señor Vicente Coronel Sarmiento solicita que como Gerente se nombre nuevamente al Econ. Vicente Coronel Urgilés, también por el período de dos años, pues su nombramiento también se encuentra cerca de terminar. La Junta General aprueba estos nombramientos inmediatamente en forma unánime.

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 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 presentes hagan el favor de aprobarla lo cual se lo hace inmediatamente por unanimidad y para su constancia se procede a firmar la misma cuando son las 15 horas con 18 minutos.


Señor Vicente Coronel Sarmiento,
Accionista-Presidente


Dra. Maria Elena Coronel de P,
Herederas de la Sra. Beatriz Urgiles de C


Lcda. Grace Coronel De Montesinos,
Herederas de la Sra. Beatriz Urgiles de C


Sr. José Coronel Urgilés,
Herederas de la Sra. Beatriz Urgiles de C


Econ. Vicente Coronel Urgilés,
Accionista-Gerente-Herederas de la
Sra. Beatriz Urgilés de C


Econ Gina Coronel de Mora
Herederas de la Sra. Beatriz Urgiles de C


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