ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 18 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 18 de Mayo del 2015 siendo las 17:55 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla por sus 88.230 acciones, y el señor James Arias Cisneros por sus 53.770 acciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Carlos Vásquez como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentran también presentes el Ing. Fernando Vicuña C. Gerente General de la Compañía y el Ing. Fabiàn Pazmiño S. Comisario de la Compañìa.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañìa sobre el ejercicio económico 2014; 2.- Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014; 3.- Estados Financieros de la Compañìa del ejercicio económico 2014; 4.- Destino de las Utilidades Sociales de la Compañía del ejercicio económico 2014; 5.- Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistàs dicho Informe.

Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe.

Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conocen los Estados Financieros de la Compañìa del ejercicio econòmico 2014.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas los indicados documentos.

Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre el Destino de las Utilidades Sociales de la Compañìa.

El Ing. James Arias mociona que la Utilidad del ejercicio econòmico 2014 a disposición de los Accionistas se destine para incrementar la Reserva Facultativa de la Compañìa.

Por unanimidad se aprueba la mociòn.

Luego se trata sobre la Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Por Secretaría se da lectura a una propuesta presentada en la cual constan para Principales: Juan Eljuri Antón, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Econ. Carlos Crespo Seminario, Maria Clara Eljuri Vintimilla, Ing. Jorge Talbot Dueñas y para Suplentes: Dr. Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón, Gladis Eljuri Antón, Jorge Eljuri Jerves, Carlos Alvarez Eljuri.

Por unanimidad se la aprueba.

El señor Presidente dispone se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándosela por unanimidad.

Siendo las 18h06 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los Accionistas firman la presente Acta.

Juan Eljuri Antón
PRESIDENTE

Juan Pablo Eljuri V.
Accionista

Ing. James Arias Cisneros
Accionista

Dr. Carlos Vásquez C.
Secretario ad-hoc