

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA MINERA
ZAMORA ZAMICOM C.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
CUENCA, EL 12 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 12 de Mayo del 2014 siendo las 13:00 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: Cerámica Andina C.A. por sus 139.350 acciones representada por el Ing. Jorge Cisneros T., C.A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 59.810 acciones representada por el Ing. Marco Nùñez M., Cerámica Rialto S.A. por sus 47.720 acciones representada por el señor Boris Burbano P., Interborder S.A. por sus 20.300 acciones representada por el señor Alejandro Leòn O., Inmobiliaria Cermosa S.A. por sus 2.810 acciones representada por el Ing. Jorge Talbot D., Keramikos S.A. por sus 10 acciones representada por el Econ. Josè Cuesta O. que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentra también presente el Ing. Fernando Vicuña C. Gerente General de la Compañía y el Ing. Fabiàn Pazmiño S. Comisario.

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 Compañía sobre el ejercicio económico 2013; 2.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013; 3.- Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013; 4.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio económico 2013; 5.-

Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 6.- Designación de Comisarios para el período estatutario de dos años y fijación de su retribución.

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 Accionistas 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 Compañía del ejercicio económico 2013.

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".

El Ing. Jorge Cisneros T. mociona que la Utilidad del ejercicio económico 2013 a disposición de los Accionistas se destine para incrementar la Reserva Facultativa de la Compañía.

Por unanimidad se aprueba la moción.

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, Econ. Jorge Eljuri Antón, Econ. Carlos Crespo Seminario, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Gustavo Palacios Cordero, y para Suplentes: Dr. Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón, Gladis Eljuri Antón, Jorge Eljuri Jerves, Carlos Alvarez Eljuri.

Por unanimidad se la aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años.

El Ing. Jorge Cisneros T. mociona se elija al Ing. Com. Fabiàn Pazmiño Serrano y al Ing. Com. Noè Ochoa Remache como Comisarios Principal y Suplente en su orden y que su retribución la fije el Directorio.

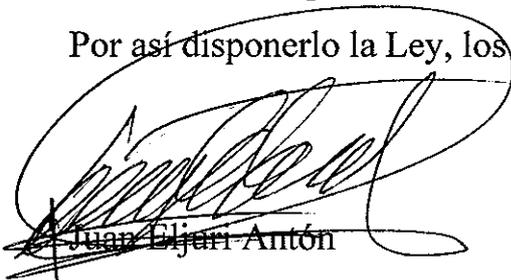
Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente dispone por ser de Ley 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 aprobándose la por unanimidad.

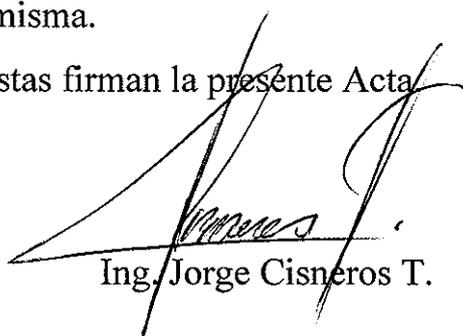
Siendo las 14:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

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

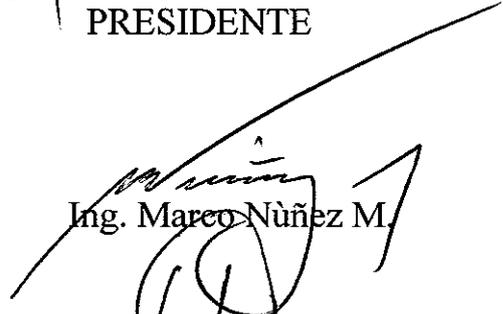


Juan Eljuri Antón

PRESIDENTE



Ing. Jorge Cisneros T.



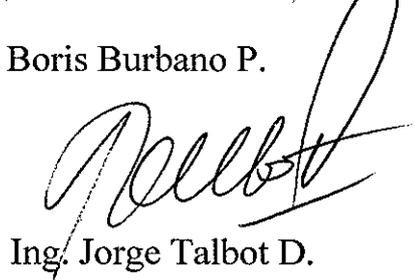
Ing. Marco Núñez M.



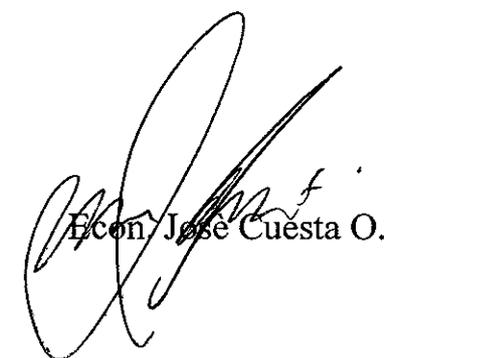
Boris Burbano P.



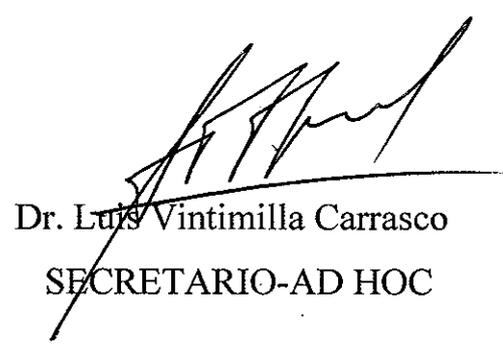
Alejandro León O.



Ing. Jorge Talbot D.



Econ. José Cuesta O.



Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO-AD HOC