

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MECANICA DE PRECISION LEMA DEL PACIFICO
MEPRELPA S. 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 09:00 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 Rialto S.A. por sus 485.000 acciones representada por el Señor Boris Burbano P., Cestia S. A. por sus 291.000 acciones representada por el Sr. Juan Eljuri A., C. A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 194.000 acciones representada por el Ing. Marco Núñez M., 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. Jorge Talbot D. Gerente General de la Compañía, el Ing. Com. Fabián Pazmiño S. Comisario y el Ing. Paul Sacoto G. de los Auditores Externos.

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.- Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2013; 4.- Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013; 5.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio



económico 2013; 6.- Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 7.- Designación de Comisarios para el período estatutario de dos años y fijación de su retribución; 8.- Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio económico.

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.

Acto seguido se da lectura al Informe que los Auditores Externos presentan a la Junta General.

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 señor Boris Burbano P. 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 señor Boris Burbano P. 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.

A continuación el señor Presidente solicita a los Accionistas designar a los Auditores Externos que intervendrán en el presente ejercicio económico.

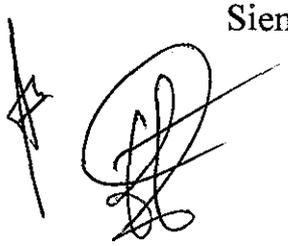
El señor Boris Burbano P. mociona se designe como Auditores Externos a Sacoto y Asociados Cia. Ltda.

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.

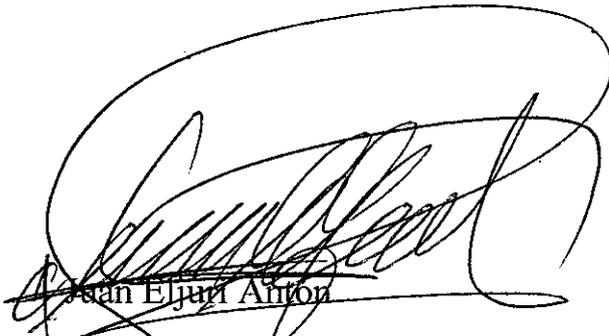
El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándosela por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 10:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y



agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

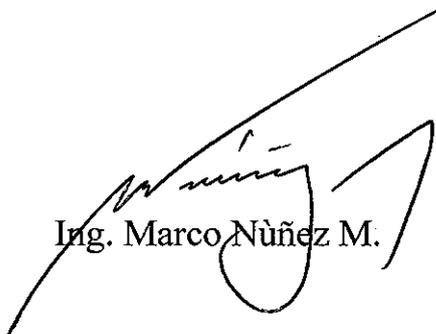
Por así disponerlo la Ley, los Accionistas firman la presente Acta.



Juan Eljuri Anton
PRESIDENTE



Boris Burbano P.



Ing. Marco Nuñez M.



Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

