

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RONCAGEL S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Cuzco, a los 01 días del mes de Abril del año Dos Mil Quince siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detalló a continuación:

Accionistas		
Cédula de Identidad		Valor de Aporte
ADRIAN RIVERA JOSE FILIBERTO	0919522102	278.00
ANDREA VILLACOMEZ FRANCISCO	0914867502	26.00
CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA	0923068817	336.00
FALCONES MAURA JOSE CHRISTIAN	0916464985	180.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL SRA. CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA, y como Presidente de la junta, en su calidad de ACCIONISTA MAYORITARIO, señor Sr. JOSE FILIBERTO AGUILAR RIVERA, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014. Posterior a ello toma la palabra la CPA, de la compañía JOHANNA CORDO y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2014, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sr. Falcones Maura José Christian somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2014, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SRA. CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizando y votado Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, firman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta