

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COMPAÑIA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A.

31 de Marzo de 2015

Siendo las 12:00 pm horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑIA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y Presentación del Balance y Cuenta de Resultados periodo 2014.
3. Preguntas e Inquietudes.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Memoria de Actividades y Presentación del Balance y Cuenta de Resultados periodo 2014.

Se da lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante el período de enero a diciembre del 2014.

Se da lectura al estado de cuentas del período 2014 informando en este periodo que hubo Ingresos Operacionales según Balances Financieros.

Finalmente, es aprobado por unanimidad.

3. Preguntas e Inquietudes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 pm horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Visto Bueno de los Accionistas.


ROBERTO JOSE VILLACRECES OVIEDO
C.I.: 060304314-2
ACCIONISTA


ELVIA JEANNETH POZO LOPEZ
C.I.: 1710019462
LA SECRETARIA