REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
COMPAÑÍA AURUMENERGY S.A.
ACTA

Siendo las 14H30, del día 29de marzo de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía AURUMENERGY S.A., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

• ARTEAGA MEDINA JAIME DAVID	Representante Legal
• ALMEIDA CAJAS FRANCISCO JAVIER	Administrador
• FERNANDEZ FUENTES JESUS MANUEL	Socio
• SOLSONA GAUDES CARLOS	Socio

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, sobre el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del Año 2012.

2. Lectura y Aprobación del Acta.
Habiéndose presentado y aprobado el informe del Representante Legal a los Socios del año 2012 , se levanta la sesión siendo las 16H15.

Jaime David Arteaga Medina
GERENTE
AURUMENERGY S.A.

Francisco Almeida C.
Secretario Ad-Hoc de Junta
171080548-0

Jesus Manuel Fernandez Fuentes

SOCIO

AB087432

Carlos Solsona Gaudes

SOCIO

AAG291038