ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016 , a las 18:00 horas , se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la compañía, los mismos que representan el 100 % del Capital Social .

Preside la sesión la Sra. Amparito Andrade Carrillo, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Lcdo. Pablo Romoleroux Arboleda, Gerente General de la Compañía.
Previa comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social, de acuerdo al artículo décimo tercero de los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2015.
2. Cocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento del informe de Comisario

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día y se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente General.
- Aprobar los informes del Presidente, Gerente y Comisario.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 20:10 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente acta.

ING. GALO ROMO LEROUX A
PRESIDENTE EJECUTIVO-SOCIO

SRA. AMPARITO ANDRADE C
PRESIDENTA - SOCIA

Lcdo. PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO