

MINERA RIO GRANDE S.A.  
ACTA UNIVERSALDE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
N° 05

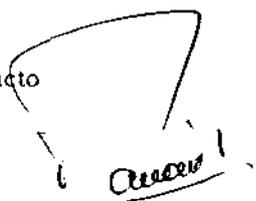
En la ciudad de Yantzaza, a los 21 días del mes de febrero del 2013, siendo las 13h00 previa convocatoria se reúnen en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente., 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2012, 6. Clausura.

**DESARROLLO**

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Fausto Heriberto Román García, Jorge Alexander Díaz Julca se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** Con palabras de agradecimiento por la asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 13h05
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2012, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2012
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a manifestar que la compañía ha venido apoyando las gestiones del señor gerente, y al dar lectura del informe la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2012
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2012,** por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$1127,22, total de pasivos \$127,22 y patrimonio \$1000,00 dando un total de pasivos y patrimonio \$1127,22, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$9143,16 y los gastos \$9143,16 dando un total de utilidad \$0,00 una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2012
6. **Clausura.** Siendo a las 20h10 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto

  
Jorge Alexander Díaz Julca  
PRESIDENTE

  
Fausto Heriberto Román García  
GERENTE SECRETARIO