

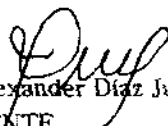
MINERA RIO GRANDE S.A.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nº 06

En la ciudad de Yantzaza, a los 01 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h00 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 2013, 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 Roman García y 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 18h00
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades correspondiente al año 2013, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2013
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede por medio de secretaria procede a dar lectura del informe del año 2013, una vez conocido el informe la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2013
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2013,** por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$1140.36, total de pasivos \$140.36 y patrimonio \$1000.00 dando un total de pasivos y patrimonio \$1140.36, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$10075.02 y los gastos \$10075.02 dando un total de utilidad \$0.00. Una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2013
6. **Clausura.** Siendo a las 20h30 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 Roman García
GERENTE SECRETARIO