

ACTA N°8
MINERA RIO GRANDE S.A.
ASAMBLE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS

En la ciudad de Yantzaza, a los 21 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h00 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 2014. 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 y puntualidad a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 19h00.

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 2014, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2014.

4) **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** - El señor presidente procede por medio de secretaria dar a conocer el informe de gestiones, por lo cual la junta

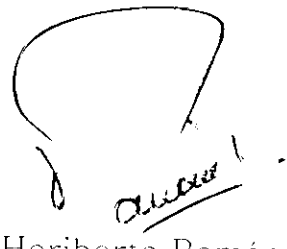
RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2014.

5) **Aprobación de los balances correspondiente al año 2014.** - Por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en

la cual se indica el total de activos por \$1150.82, total de pasivos \$150.82 y patrimonio \$1.000.00 dando un total de pasivos y patrimonio \$1150.82. Estado de Resultados en ingresos asciende a \$10723.30 y los gastos \$10723.30 dando un total de utilidad \$0.00 una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014.

6) Clausura.- Siendo a las 20h50 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
HOC


Fausto Heriberto Román García
SECRETARIO AD-