

MINERA RIO GRANDE S.A.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 04

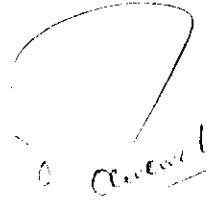
En la ciudad de Yantzaza, a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 20h00 previa convocatoria se reúnen en junta general para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2015, 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 Garcia, Jorge Alexander Diaz 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 20h00
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 2015, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2015
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 2015
5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2015, por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$1154.41, total de pasivos \$115.12 y patrimonio \$1039.29 dando un total de pasivos y patrimonio \$1154.41, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$3200.00 y los gastos \$3160.71 dando un total de utilidad \$39.29 una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2015
6. Clausura. Siendo a las 21h30 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 Diaz Julca
PRESIDENTE


Fausto Heriberto Roman Garcia
ACCIONISTA

10
Ing. Fausto Eleodoro Roman Sanchez
SECRETARIO AD-HOC