

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 2017, 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 2017, 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 2017
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 2017
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 \$1039.29, total de pasivos \$0.00 y patrimonio \$1039.29 dando un total de pasivos y patrimonio \$1154.41, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$70.94 y los gastos \$70.94 dando un total de utilidad \$0.00 una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017
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


Ing. Fausto Eleodoro Roman Sanchez
SECRETARIO AD-HOC