JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RIOGOLDSUR S. A

En la ciudad de Machala, a los Veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, se reúnen los señores Morocho Gaona Carlos Andrés, propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Paqui Morocho Jorge Gonzalo, propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Peláez Murillo Walter Ufredo, propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Robles Valladolid Jorge Antonio propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Rojas Díaz Marco Vinicio propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Romero González Manuel Alberto, propietario de Trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Sr. Tenesaca Villa Jefferson Ricardo, propietario de Ciento Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una acuerdan celebrar la presente Junta Extraordinaria de Socios de RIOGOLDSUR S. A. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2017

El señor Walter Ufredo Peláez Murillo Presidente de RIOGOLDSUR S.A.
Constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

EL señor MANUEL ALBERTO ROMERO GONZALEZ, Gerente General y Representante Legal de RIOGOLDSUR S.A., presenta el Informe Económico del año 2017, el mismo que pone a consideración Y el señor Walter Ufredo Peláez Murillo manifiesta su total conformidad con lo expuesto, aprobando por unanimidad el Informe Económico presentado.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las trece horas. Se levanta la sesión firmando como constancia de lo actuado.

Sr. Carlos Andrés Morocho Gaona
Sócio

Jorge Gonzalo Paqui Morocho
Socio

Walter Alfredo Peláez Murillo

Socia

Jorge Antonio Robles Valladolid
Socio

Romero González Manuel Alberto
Socio

Marco Vinicio Rojas Díaz
Socio

Jefferson Ricardo Tenesaca Villa
Socio