

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA.

El día de hoy, Domingo 31 de Marzo de 2013, siendo las nueve horas, en el local de la entidad, ubicado en la Panamericana Norte Km 15 ½, Sector El Descanso, perteneciente a la parroquia Javier Loyola, Cantón Azogues, Provincia de Cañar; previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA., integrada por los señores: Sr. César Aurelio Bravo Bernal, Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila, Sr. Manuel Esteban Bravo Quizhpe, y Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe, quienes conforman el capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Constatación del Quórum; 2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 3. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, realizada por la Auditora Independiente CPA Diana Machuca, Registro SC-RNAE 757. Seguidamente y en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Organización, se procede a nombrar un Director de sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad, en la Eco. Teresa Bravo y Sra. Mercedes Bravo, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido. Toma la palabra la Eco. Teresa Bravo que solicita al Gerente General, Sr. César Aurelio Bravo Bernal, que de lectura al Informe de Gerencia, a los socios presentes. Seguidamente procede a exponer a la Junta los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Acto seguido se da lectura al Informe de Auditoría Externa, siendo aprobado por unanimidad. Luego de deliberaciones, la Directora de Sesiones pide la aprobación del orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

Terminado el Orden del día, los señores socios asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las catorce horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes, y la suscrita secretaria que certifica.



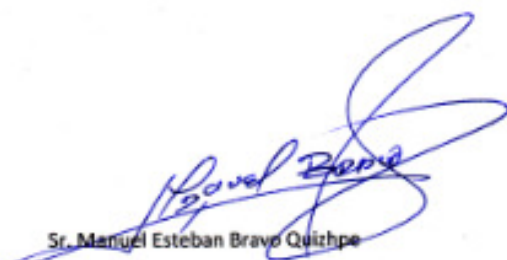
Sr. César Aurelio Bravo Bernal

SOCIO



Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila

SOCIO



Sr. Manuel Esteban Bravo Quizhpe

SOCIO



Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe

SOCIO - DIRECTOR



Sra. Ruth Mercedes Bravo Quizhpe

SECRETARIA AD-HOC