ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril de 2015, a las diez horas (10H:00), en el domicilio físico de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte km 15 1/2, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios de la compañía, bajo la Presidencia de la Econ. Teresa Cristina Bravo Q., los señores Cesar Aurelio Bravo Bernal con ciento setenta y tres mil trescientas cincuenta y seis participaciones, Teresa Quizhpe Ávila con veinte y siete mil novecientas treinta participaciones, Teresa Bravo Quizhpe con cinco mil doscientas noventa y siete participaciones y Manuel Bravo Quizhpe con cinco mil doscientas noventa y siete participaciones de un dólar cada una. Como los comparecientes justifican el cien por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios, en este momento la Economista Teresa Bravo Quizpe, presidente de la empresa, pone en consideración el siguiente orden del día: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía, por sus actividades durante el año dos mil catorce. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico dos mil catorce. PUNTO TRES.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio dos mil catorce. Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta el primer punto que dice 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía, por sus actividades durante el año dos mil catorce; luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad el informe del Gerente. Luego se pone en consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico año dos mil catorce; así mismo se procede a dar lectura del informe correspondiente y luego de la deliberación y de acuerdo a los criterios de los socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Auditoria Externa. Se pone en consideración de los socios el punto tres que dice. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. La Junta solicita que la Sra. Contadora haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía luego de deliberación y los análisis correspondientes por unanimidad aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2014 y solicitan que se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone en consideración de los socios el punto cuatro que dice 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los socios de la empresa por el año dos mil catorce. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad no retirar sus dividendos, resolviendo que estos serán reinvertidos en la compañía. Por haberse conocido y resuelto todos los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las once horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios.

C. AURELIO BRAVO
SOCIO

TERESA C. BRAVO Q.
SOCIO

TERESA QUIZHPE AVILA
SOCIO

MANUEL BRAVO Q.
SOCIO