

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 0012

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, 02 de febrero del 2018, se reúnen los accionistas siendo las 18h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle La Castellana 1-19 y Madrid con los siguientes accionistas: Cabrera Medina Segundo Gardo y Córdova Córdova Elsa Luzmila; en calidad de Gerente General Cabrera Córdova Fanny Edith; y en calidad de Presidente Ejecutivo Beaty Córdova Ezequiel Damián.

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección del Señor Beaty Córdova Ezequiel Damián en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2017

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación del Quorum

Siendo las 18h30 se instala la sección con la asistencia del 100% de los accionistas, Gerente General y Presidente Ejecutivo.

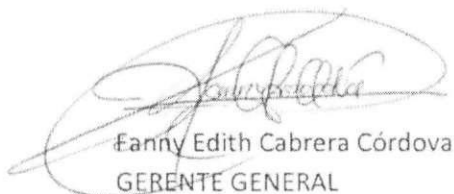
2. Lectura del informe de Gerencia

La persona encargada en calidad de Gerente General da lectura a su informe correspondiente al año 2017, en las que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre del 2017, luego del respectivo análisis y discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

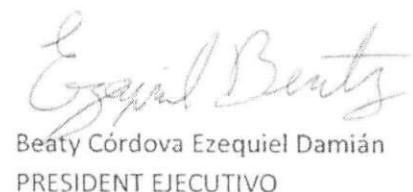
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2017

Se procedió a la revisión de los estados financieros consolidados de la compañía ROCAMINING INTERNACIONAL CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; los cuales han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y consecuentemente aprobados por los accionistas.

Siendo las 20h00 del 09 de marzo del 2017, se da por concluida la asamblea.



Fanny Edith Cabrera Córdova
GERENTE GENERAL



Beaty Córdova Ezequiel Damián
PRESIDENTE EJECUTIVO