

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA ROCAURUM S.A.

Celebrada en la ciudad de Loja, el día de hoy Lunes 20 de Abril de 2020, a las 09h00 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en, Loja calle Shuaras y Av. Eujenio Espejo, diagonal al Casmul, de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores: ING. HAMILTON ABAD Socio, Gerente General de la Compañía DR. VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ, Socio, SR. NORMAN ARTURO GALVEZ SANCHEZ, Socio, Presidente y Secretario de la Junta, ING MARCO RIOFRIO VALAREZO Socio y Sr. VIKTOR STOYLOVSKIY Socio.

El Presidente y Secretario de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros de ROCAURUM S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, se lo aprueba en su totalidad.

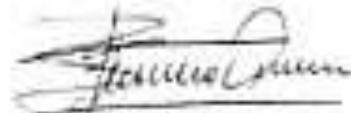
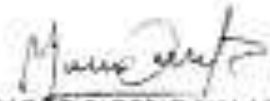
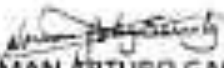
1. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 la Compañía no registra ningún movimiento económico; por lo que se proponen establecer alternativas para poder ejecutar algún proyecto el próximo año.

Revisados y analizados los Estados Financieros de Rocaaurum S.A., correspondiente al ejercicio económico 2019, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

No habiendo otro asunto que tratar, los Socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo las 10h00; y, para constancia firman todos los Socios de la Compañía y Secretario que Certifica.


FIGUERQA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
ACCIONISTA
MARCO RIOFRIO VALAREZO
ACCIONISTA
NORMAN ARTURO GALVEZ SANCHEZ
ACCIONISTA
HAMILTON DAVID ABAD JIMENEZ
ACCIONISTA
VIKTOR STOYLOVSKYY
ACCIONISTA
HAMILTON DAVID ABAD JIMENEZ
GERENTE GENERAL
NORMAN ARTURO GALVEZ S.
SECRETARIO