

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GOLDSILVER S.A. ABRIL 15 DEL 2016.
ACTA No. 02.**

En la ciudad de El Guabo siendo las 14:00pm del día 15 de ABRIL de 2016, se reunieron en la sede social de la compañía "GOLDSILVER S.A" todos los socios que la componen, previa convocatoria realizada por el gerente el día 30 de marzo de 2016

ORDEN DEL DÍA :

1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. 3. Lectura del orden del día. 4. Aprobación de estados financieros 5. Elección de Junta Directiva 6. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del Quórum. Se verificó el quórum y se encontró que estaban presentes el 100% de las acciones suscritas en que se encuentra dividido el capital social, por lo tanto hay quórum suficiente para deliberar y decidir estando presentes los socios que se listan a continuación:

Socio	%Participación	Nº acciones
Delia C, Cuzco J.	50%	1000
Victoria Cuzco J.	50%	1000
Total	100%	2000

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión. Presidió la reunión como socio y Gerente, la señora **DELIA CUZCO J.** y fue secretaria, la socia **VICTORIA CUZCO J.**, quienes por unanimidad fueron designados y aceptaron los cargos. El orden del día se desarrolla, como sigue:

Incluya los Estados Financieros de la Compañía y Balances Generales

3. Lectura y aprobación del orden del día. Una vez leído el orden del día, fue sometido a votación y aprobado por unanimidad por los asistentes procediéndose a su desarrollo.

4. Aprobación de los Estados Financieros El Gerente de la sociedad toma la palabra y señaló que tal como se expresó en la convocatoria los estados financieros estuvieron a disposición de los socios dentro de los 15 días anteriores a la reunión para el ejercicio del derecho de inspección. Señala que los mismos fueron avalados por los contadores y muestran la realidad económica de la empresa.

Para que se pueda llevar a cabo el Quórum debe estar el 100% de participación aprobado en los Estatutos

5. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas, eligió la siguiente Junta Directiva: Delia Cumanda Cuzco Jiménez identificada con cédula de ciudadanía N° 0703881284 como Representante Legal

6. Lectura y aprobación del acta Siendo las 13:30pm, se da por terminada la reunión, una vez leída el acta fue aprobada en todas y cada una de sus partes, sin observaciones de los presentes.

Teniendo en cuenta el balance y estados financieros de la compañía "GOLDSILVER S.A", se informa a los socios que de acuerdo la información se ha podido establecer que durante el año la compañía no ha tenido ninguna actividad. De acuerdo con los estados financieros de la compañía se determina que no hay utilidades obtenidas en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015. La Asamblea de Accionistas de "GOLDSILVER S.A".

Presidente



Delia Cuzco J.

Secretaria



Victoria Cuzco J.

