

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
GOLDSILVER S.A...ABRIL 15 DEL 2017**

**ACTA No. 02**

En la ciudad de El Guabo siendo las 15:30pm del día 15 de Abril del 2017, se reunieron en la sede social de la compañía "GOLDSILVER S.A." todos los que la componen, previa convocatoria realizada por el gerente el día 30 de marzo del 2017.

**ORDEN DEL DIA:**

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 presente el 100% de las accionistas 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:

<b>Socio</b>	<b>%Participación</b>	<b>No. Acciones</b>
Delia C. Cuzco Jiménez	50%	1000
Victoria Cuzco Jiménez	50%	1000
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2000</b>

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 designadas 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 a palabra y señalo 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 el contador y muestra 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 identidad No. **0703881284** como **Representante Legal**.
6. Lectura y aprobación del Acta siendo las 16:30pm, se da por terminada la reunión, una vez leída el acta fue aprobada en tosas y cada una de sus partes, sin observaciones de los presentes.

Teniendo en cuenta el Balance y los 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 una actividad. De acuerdo a los estados financieros de la compañía se determina que se ha generado pérdidas por pago de Honorarios Profesionales por un valor de **\$3680,85 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**.

Atentamente,

**Presidente**



**DELIA C. CUZCO J.**

**Secretaria**



**VICTORIA CUZCO J.**

