

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOLDSILVER S.A...ABRIL 15 DEL 2019
ACTA No. 03**

En la ciudad de El Guabo siendo las 17:15 pm del día 15 de abril del 2019, 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 2019.

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. 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:

Socio	%Participación	No. Acciones
Asterio Vinicio Barzallo Torres	50%	1000
Graciela del Pilar Cuzco Jiménez	50%	1000
TOTAL	100%	2000

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión. Presidió la reunión como socio y Gerente, al señor **ASTERIO VINICIO BARZALLO TORRES** y como secretaria la socia **GRACIELA DEL PILAR CUZCO JIMÉNEZ**, 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. Lectura y aprobación del Acta siendo las 18:30pm, 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.

Atentamente,

Presidente


Asterio Vinicio Barzallo Torres



secretaria


Graciela del Pilar Cuzeo Jiménez