

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "GAVIORMINING S.A." DE PORTOVELO

Día de la reunión: 15 DE FEBRERO DE 2013

Hora de la reunión: 14:30 Horas (primera convocatoria); 15.00 horas (segunda convocatoria).

Lugar: KM 3 VIA AL PINDO SITIO PUENTE NEGRO (PLANTA DE BENEFICIO GAVIOR)

Presidenta: ALBERTINA DE JESUS PELAEZ MARTINEZ

Asisten 2 socios.

Siendo las 15:01 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la asociación "GAVIORMINING S.A." para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de sesión y Bienvenida por parte de Presidenta
2. Lectura y aprobación de Informe de GERENTE GENERAL
3. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2011.
4. Ruegos y Preguntas

5. Apertura de sesión por parte de Presidenta

Saludo y bienvenida a los socios de la compañías GAVIORMINING S.A.

6. Lectura y aprobación de Informe de GERENTE GENERAL

Albertina Peláez Martínez da lectura del informe, al término el Sr. Rodrigo González se pronuncia favorablemente que se apruebe el informe de Gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos

7. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2011.

Se da lectura a los Estados financieros al 31 de Diciembre de 2011 que es conocimiento de todos los socios que no existido actividad económica, los balances se encuentran básicamente constituidos con Bancos 955.44 y Patrimonio 955.44 Finalmente, es aprobado por unanimidad.

8. Ruegos y Preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:02 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con la Presidenta.


LA PRESIDENTA


EL SECRETARIO