

ACTA PE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONPANIA GAVIORMINING S.A

Día de la reunión: 24 de Enero de 2014

hora de la reunión: 15:00 horas (primera convocatoria);

Lugar KM 3 VIA AL PINDÓ SITIO PUENTE NEGRO (PLANTA DE BENEFICIOGAVIOR)

Presidenta: ALBERTINA DE JESÚS PELAEZ

MARTÍNEZ Asisten 2 Socios

Siendo las 15:05 horas del día indicado da comienzo la reunión de la asamblea general de socios de la compañía GAVIORMINING S.A para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la sesión y bienvenida por parte del presidente
2. lectura y aprobación de informe de gerente general
3. Aprobación de estados financieros del periodo 2011
4. Ruegos y preguntas

5. Apertura de la sesión por parte del presidente

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

6. Lectura y aprobación de informe de GERENTE GENERAL

Da lectura del informe, al termino el sr, Rodrigo González se pronuncio 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 los 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 existe actividad económica los balances se encuentran constituidos básicamente de la siguiente manera: en banco- caja \$ 935.52, en el pasivo no corriente se refleja una cuenta por pagar a accionista Albertina Peláez Martínez la suma de \$ 200.00 , así como también un gasto de gestión bancaria de 64.48 que el banco le cobra la compañía, y en el patrimonio se mantiene un Capital suscrito o asignado de \$800 con una pérdida del ejercicio de 64.48 anual en el año 2011, es aprobado por unanimidad.

8. Ruegos y preguntas

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la 16 05 horas del día citado de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con la presidenta.


Albertina De Jesús Peláez Martínez
LA PRESIDENTA


José Gustavo Maldonado
EL SECRETARIO