

**ACTA DE 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 2013
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**

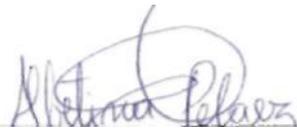
*da lectura del informe, al termino el sr, Rodrigo González se pronuncio favorablemente que se apruebe el informe de gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos.*

**7. Aprobación de los estados financieros del periodo 2009**

se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 que es conocimiento de todos los socios que no existe actividad económica los balances se encuentran constituidos de la siguiente manera: en banco- caja \$ 915.60 en el pasivo corriente se refleja el impuesto a la renta por pagar al SRI de \$ 20.33 y en la participación a trabajadores la suma de \$ 14.35, así como también un gasto de gestión bancaria de 19.92 que el banco le cobra la compañía, y en el patrimonio se mantiene un Capital suscrito o asignado de \$800 con una utilidad anual en el año 2013 de \$61.00, finalmente, 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