

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 VTA AL PINDÓ SITIO PUENTE NEGRO (PLANTA DE BENEFICIO GAVIOR)

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 2013**

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 \$ 930.54 en el pasivo corriente se refleja el impuesto a la renta por pagar al SRI de \$ 27.74 y en la participación a trabajadores la suma de \$ 19.58, y en el patrimonio se mantiene un Capital suscrito o asignado de \$800 con una utilidad anual en el año 2013 de \$83.22 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


" Jers#T3iittáio Malioiádo
B-SECRETARDO