

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPANIA 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 COMPANIA 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 \$ 928.88, en el pasivo no corriente se refleja una cuenta por pagar a accionista Albertina de Jesús Peláez Martínez un valor de \$200,00 , un gasto de gestión bancaria de 71.12 que el banco le cobra a la compañía, y en el patrimonio se mantiene un Capital suscrito o asignado de \$800 ,00 con una pérdida del ejercicio anual en el año 2013 de \$71.12, 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