

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑIA GAVIORMINING S.A AÑO 2014

Día de la reunión: 24 de Enero de 2015

Hora de la reunión: 13:00 horas (primera convocatoria);

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

Presidenta: ALBERTINA DE JESÚS PELAEZ

MARTÍNEZ Asisten 2 Socios

Siendo las 13:05 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:

5. Apertura de la sesión y bienvenida por parte del presidente
6. Lectura y aprobación de informe de gerente general
7. Aprobación de estados financieros del periodo 2014
8. Ruegos y preguntas

5. Apertura de la sesión por parte del presidente

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

8. *Lectura y aprobación de informe de GERENTE GENERAL da lectura del informe, al término el Sr, Rodrigo González se pronunció favorablemente que se apruebe el informe de gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos.*

9. Aprobación de los estados financieros del periodo 2014 se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 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 mayoritario, Sra. Albertina de Jesús Peláez Martínez por un valor de \$200,00 y en el patrimonio se mantiene un Capital suscrito o asignado de \$800 con una pérdida anual en el año 2014 de \$71.12, finalmente, es aprobado por unanimidad.

8. Ruegos y preguntas

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la 14:05 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

Sr. José Gustavo Maldonado
EL SECRETARIO