

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

Día de la reunión: 22 de Enero de 2015

Hora de la reunión: 13:00 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 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:

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 2015
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

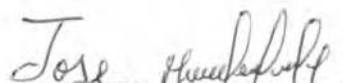
- 6. Lectura y aprobación de informe de GERENTE GENERAL** da lectura del informe, al término el sr, Rodrigo González se pronunció favorablemente que se apruebe el informe de gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos.

- 7. Aprobación de los estados financieros del periodo 2015** se da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 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 pérdida anual en el año 2015 de \$83.22, 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