

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
COMPAÑIA GAVIORMINING S.A. AÑO 2016

Día de la reunión: 24 de Enero de 2017

Hora de la reunión: 16:25 horas (primera convocatoria);

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

Presidenta: ALBERTINA DE JESÚS PELAEZ

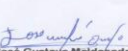
MARTÍNEZ Asisten 2 Socios

Siendo las 16:25 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 2016
4. Ruegos y preguntas
5. Apertura de la sesión por parte del presidente  
Saludo y bienvenida a los socios de la COMPAÑIA GAVIORMINING S.A
6. Lectura y aprobación de informe de GERENTE GENERAL de 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 2016 se da lectura a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2016 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 2016 de \$71.12, finalmente, es aprobado por unanimidad.
8. Ruegos y preguntas  
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la 17:05 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