

Asamblea General de Accionistas de la sociedad RIVOLUSA
Acta n. 11

A los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen:

Todos los accionistas de la sociedad RIVOLUSA SA, atendida a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante convocatoria de fecha UNO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estado de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017; 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RIVOLUSA informó que se encontraban representados en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían cooptarse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Andrés Baquerín, como presidente y la Sra. Raquel Valencia como secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. Sra. Raquel Valencia dio lectura al informe anual

4°. Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea aprobó su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principal

Sr. Andrés Baquerín

Suplente

Sr. Rafael Murat

6°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiendo quedado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión dando las 14:00hs