

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONMAVE C.A.

En la ciudad de Babahoyo, el día dieciséis de Marzo del dos mil doce a las 15h00, en la oficina ubicada en la Cdla. El Chofer, calle tercera junto a la Farmacia Piel, se reúnen los señores Accionistas de la compañía CONMAVE C.A.

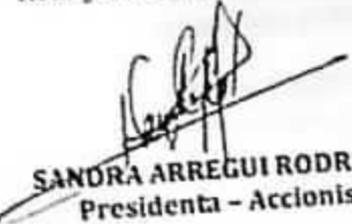
Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Sandra Arregui Rodríguez, y actúa como Secretaria de la sesión, la Gerente General, Amira María Arregui Rodríguez. La Presidenta dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socio y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;
- 2.- La señorita **AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;
- 3.- La señorita **SANDRA ISABEL ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;
- 4.- La señorita **MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;

... social suscrito de la

En este Ejercicio 2011, no ha habido operaciones. Los estados financieros solo reflejan la caja y el capital, los valores que se mueven son solo cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta, por lo que sugiero la aprobación de estos estados financieros, correspondiente al Ejercicio 2011."

Después de esta intervención, los Accionistas, aprueban los Estados Financieros, firman el Acta y se retiran siendo las 16h30.


SANDRA ARREGUI RODRIGUEZ
Presidenta - Accionista


MARCO ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista


AMIRA ARREGUI RODRIGUEZ
Gerente General - Accionista


MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista