

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Babahoyo, el día dieciséis de Marzo del dos mil dieciocho a las 15h00, en el local ubicado en la ciudadela del Chofer, calle tercera, a lado de la Farmacia Piel, se reúnen los señores Accionistas de la compañía CONMAVE S. A.

Lee el orden del día la señorita Amira Arregui, por lo cual señala lo siguiente:

- 1.-Elección del Secretario(a) de esta JUNTA GENERAL.
- 2.-Palabras del Secretario(a), y lectura del informe del Administrador.
- 3.-Análisis de los Estados Financieros
- 4.-Resoluciones

Inmediatamente, se procede a la elección del Secretario(a) de la Junta General de Accionistas.

Recae la elección en la Gerente General, la señorita Amira Arregui Rodríguez, quien da lectura al Informe del Administrador:

"Señores Accionistas: La Junta General, que he convocado es para tratar sobre el giro de la Empresa y responder por la falta de operaciones".

"Hemos estado investigando en qué invertir, ustedes conocen sobre el banano, es rentable, pero requiere, mucha, pero mucho conocimiento en producción, conocer mucho sobre el factor humano que por otras Empresas he conocido que ha habido muchos problemas.

Está en segunda oportunidad el ciclo corto, queremos desarrollar un proyecto en Maíz, esperemos empezar próximamente.

En este Ejercicio 2017, 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 2017."

Después de esta intervención, los Accionistas, aprueban los Estados Financieros, se procede a redactar el Acta. se retiran siendo las 16h30.