

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EMSANRIV CIA. LTDA.

En la ciudad de Pasaje, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 20h00 en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Los Laureles y Avda. principal (Urb. Los Mirtos), se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS O SOCIOS	PRESENTE O REPRESENTADO POR:	NUMERO DE ACCIONES:
María Adriana Rivera Sinchi	Presente	390
Georgina Marlene Nieto Sánchez	Presente	<u>10</u>
Suma de acciones o capital social		400

Todos los accionistas de la empresa **EMSANRIV CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria pública realizada por la prensa a través del Diario La Opinión el día 21 de marzo de 2015. Se hace constar que durante el término señalado por los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal.

A continuación la asamblea aprobó el Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Presidente de la Junta y estudio de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

1.- Verificación del quórum.

La Presidenta de la empresa EMSANRIV CIA. LTDA., solicita que Secretaria proceda a verificar el quórum; quien informa que se encuentran representadas en esta Junta en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia puede instalarse válidamente la Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Presidente de la Junta y estudio de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

La señora Ing. Georgia Marlene Nieto Sánchez, PRESIDENTA dio lectura del siguiente informe.

Señores Accionistas:

A continuación rendimos el informe que nos compete según la Ley, sobre el ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y anexos entregados a ustedes y se examinarán a continuación del presente informe.

a.- Estados Financieros

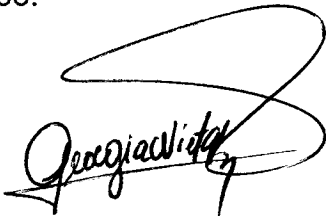
Se informa a los accionistas que desde el punto de vista de movimiento no permite apreciar resultados debido a que la empresa se encuentra sin movimiento y se espera que a inicio del presente año se pueda realizar operaciones económicas.

b.- Gestión del ejercicio económico 2014

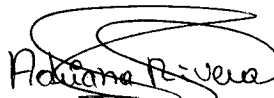
En el año 2014, no se pudo operar económicamente, por cuanto la incursión en la ejecución de proyectos públicos es complicada por la falta de experiencia de nuestra empresa y por ser de reciente creación y en el sector privado la situación se torna muy competitiva. Esperamos que para este año 2015, tengamos mejores oportunidades y podamos lograr la ejecución de algunos proyectos; para lo cual, estamos haciendo las gestiones necesarias como directivos.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Una vez que se termina el Orden del Día y sin temas para tratar, el Presidente de la Junta Asamblea levanta la sesión, siendo las 22h00.



Ing. Georgia Marlene Nieto Sánchez
Presidenta de la Junta



Ing. María Adriana Rivera Sinchi
Secretaria de la Junta