

CONRIVE S.A.

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía CONRIVE S.A. Acta n. 06

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 9H30, en las instalaciones de la empresa CONRIVE S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o Representado por:	Nº de acciones
José Ricardo Velásquez Zambrano	José Ricardo Velásquez Zambrano	2.000.00
Nieve María Zambrano Zambrano	Nieve María Zambrano Zambrano	1.000.00
	Suma de acciones o capital social	3.000.00

Todos los Accionista de la Compañía CONRIVE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de fecha 21 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (accionistas o socios);
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad CONRIVE S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 3.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Ing. José Ricardo Velásquez Zambrano, como presidente y la Sra. Lcda. Nieve María Zambrano Zambrano como secretario.

3°. Informe del Presidente a la Junta Directiva. La Sra. Lcda. Nieve María Zambrano Zambrano, dio lectura al siguiente informe:

CONRIVE S.A.

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Por no tener actividad durante el año 2012, no se registro ningún movimientos en el Balance del año anterior

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas

c) Distribución de utilidades.

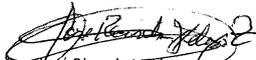
Como no existió actividad de la empresa en este año no se pueden determinar ventas

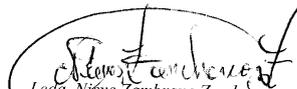
4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2012 presentad.

5°. Distribución de utilidades. La Compañía no ha generado utilidades por lo tanto no hay proyecto de distribución de utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012.

6°. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: buscar contratos en el sector privado o cesar la empresa

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 10H45am


Ing. José Ricardo Velásquez Z.
Presidente


Lcda. Nieve Zambrano Zambrano
Secretario