

CONRIVE S.A.

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía CONRIVE S.A. Acta n. 15

A los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2016, 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
Nieves María Zambrano Zambrano	Nieves 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 12 de Marzo de 2016, 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 2015.
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 la Sra. Lcda. Nieves María Zambrano Zambrano como presidente y el Sr. Ing. José Ricardo Velásquez Zambrano como secretario.

3°. Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Ing. José Ricardo Velásquez Zambrano, dio lectura al informe que como Gerente General presento a la Asamblea de Accionista

CONRIVE S.A.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

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 2015.

6°. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La asamblea aprobó por unanimidad seguir consiguiendo contratos con las Instituciones Públicas y con Empresas Privadas.

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



Lcda. Nieve Zambrano Zambrano
Presidente



Ing. José Ricardo Velásquez Z.
Secretario