CONRIVE S.A.

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía CONRIVE S.A.
Acta n. 18

A los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2017, 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 2017, 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 2016.*
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 2016. *Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2016 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* ***2016.***

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