

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ORVIETO S.A.

ACTA No 1

A los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Vía Samborondon km 1 ½ edificio Business Center torre B piso 2 oficina 213, en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
0904595469	SANCHEZ MONTENEGRO GINA ZULEMA	50
1201709035	QUINTANA MONGE MAYRA LORENA	900
1201888557	QUINTANA MONGE OMAR GERARDO	50
Suma de acciones o capital social:	1000	

Todos los accionistas de la sociedad ORVIETO S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 7 de marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos.

A continuación a la junta aprobó el siguiente orden del día:

1.-Verificación del quórum; 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015; 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la sociedad ORVIETO S.A. informo que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de MIL que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva: La Srta. Sandra Hidalgo Veliz dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

- a) Los Estados Financieros no han tenido ninguna afectación por lo que la empresa no ha tenido ninguna clase de actividad económica y por lo tanto no ha generado ingresos al 31 de diciembre del 2015.

3.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria 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 Junta levantó la sesión siendo las 14H00.



Mayra Quintana Monge

Presidente



Sandra Hidalgo Veliz

Secretaria



Mayra Quintana Monge

Accionista



Gina Sánchez Montenegro

Accionista



Omar Quintana Monge

Accionista