

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LARIOJA CÍA. LTDA.

El la ciudad de Cuenca, al 03 día del mes de Abril del 2013, cuando son las 14h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Larioja Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicada en la Av. Huayna Cápac 1-66.

Preside la sesión el Sr. Rodrigo Matute C, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Z.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute C., y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z, procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO

% DE APORTACION

Patricio Matute Z.	80%
Rodrigo Matute C.	10%
Pablo Matute C.	10%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día, los cuales son:

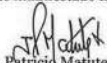
1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2012, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

2. Informe de Gerencia

El Ing. Patricio Matute Z., procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Ing. Patricio Matute Z.


Sr. Rodrigo Matute C.


Sr. Pablo Matute C.