

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

El la ciudad de Cuenca, al 07 de Abril del 2014, 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. Carlos 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. Carlos 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.	45.16 %
Rodrigo Matute C.	27.42%
Pablo Matute C.	27.42%

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

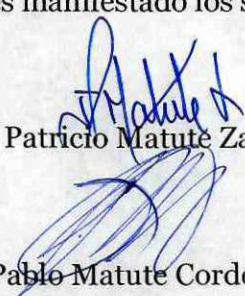
1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2013.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, procediendo a consultar a los señores socios si tienen alguna consulta, respondiendo que no y procediendo a aprobar 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 Zamora


Sr. Rodrigo Matute Cordero


Sr. Pablo Matute Cordero