

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA RIOJA CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del 2018, cuando son las 11:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de LA RIOJA Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna- Cápac 1-66.

Preside la cesión el Sr. Carlos Matute Cordero, en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora

Toma la palabra el Sr. Carlos Matute Cordero y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Matute Zamora Patricio	45.16%
Matute Cordero Pablo	27.42%
Matute Cordero Carlos	27.42%

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

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2017

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento del informe del Gerente

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente del informe.

3. Reparto de utilidades

La Junta por unanimidad acuerdan el repartir las utilidades resultantes del presente periodo contable.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Patricio Matute Zamora


Pablo Matute Cordero


Carlos Matute Cordero