

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 11:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de LA RIOJA Cia. Ltda., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

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

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

| SOCIO | % DE APORTACION |
|------------------------|---|
| Matute Zamora Patricio | 45.16% |
| Matute Cordero Pablo | 27.42% Representado por el Ing. Patricio Matute con poder adjunto |
| Matute Cordero Carlos | 27.42% |

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

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019
2. Conocimiento del informe del Gerente

Aprobado el Orden del día se da inicio a la sesión:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019

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.

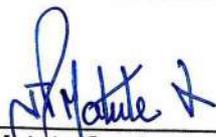
2. Conocimiento del informe del Gerente

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.

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