

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se celebra la presente Asamblea General de la compañía Innova Calidad Rivas Cía. Ltda., hoy día lunes 11 de abril del 2016 a las 15h00 en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Ruiz de Castilla N30 - 13 y Andagoya, local 4, al efecto encontrándose los socios señores: MAURO HERNÁN RIVADENEIRA CAMPUZANO y MARCO ANTONIO ROSALES MEDINA, quienes representan la totalidad de socios de la compañía, y como invitado JORGE LUIS RIVADENEIRA CAMPUZANO, se da inicio a la Asamblea, dejando establecido que la presida el Sr. Marco Antonio Rosales Medina en su calidad de Presidente y actúe como secretario el Sr. Mauro Hernán Rivadeneira Campuzano, bajo el siguiente orden del día:

### 1.- Recepción y revisión de Informe de Gerente General del ejercicio del período 2015.

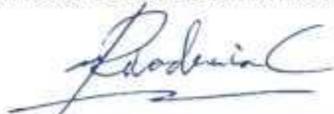
#### Desarrollo:

1.- Una vez aprobado el orden del día se inicia el tratamiento del tema.

Mauro Rivadeneira presenta el informe de su gestión como Gerente General del período 2014 que incluye los siguientes puntos:

- ✓ Operación general
- ✓ Representación de Astivia
- ✓ Comercialización
- ✓ Talento Humano
- ✓ Administración y Finanzas
- ✓ Resultados ejercicio 2015

Sin tener más que tratar y habiéndose agotado los puntos determinados en la convocatoria, se levanta la Asamblea General de Socios de la compañía Innova Calidad Rivas Cía. Ltda., a las 16h00, otorgándose un receso de quince minutos para la elaboración del acta; y una vez reinstalada la misma, se da lectura por parte del secretario y es aprobada por los presentes quienes en fe de ello suscriben la misma.



MAURO HERNAN RIVADENEIRA CAMPUZANO  
CC. 060185193-4



MARCO ANTONIO ROSALES MEDINA  
CC. 180173887-1

Estrategia + Procesos + Personas = Resultados

