

COMPAÑÍA RITAXCUENCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H00 del día 31 de enero de 2017, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA RITAXCUENCA S.A., en la sede de la Compañía, ubicada vía Santa Ana sector Auquilula, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2016.
4. Elección de Presidente.
5. Elección de Gerente.
6. Elección de Comisario
7. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.**-El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA RITAXCUENCA S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .
2. **Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2016.**- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, informa que los movimientos económicos están apegados a las

normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.-

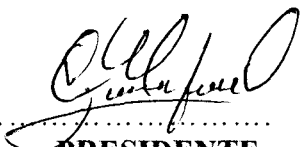
El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.

4. Elección de la nueva Directiva periodo 2017.- Leídos los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones cuyos resultados son los siguientes:

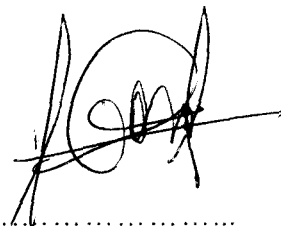
Gerente
Presidente
Secretario
Vocales Principales
Vocales Suplentes

5. Destino de Resultados del año 2016.- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2016 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h00.



.....
PRESIDENTE



.....
SECRETARIO