

RIVERDEKHOGAR CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 007

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 20 días del mes de Abril de 2017, se reúnen siendo las 19h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Luis Cordero 10-87 y Mariscal Lamar; los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
María Gabriela Rivera Rivera	240	60%
Diana Patricia Rivera Rivera	40	10%
Esther Elvira Rivera Suarez	120	60%
Total	400	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de la Ing. Patricia Rivera Rivera en calidad de presidente del directorio, actuando como secretaria la señorita Esther Rivera Suarez; para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Lista y verificación de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017

Desarrollo de la asamblea:

1. Lista y verificación de Quorum

Siendo las 19h35 se instala la sesión con la asistencia del 100% de los accionistas.

RIVERDEKHOGAR CIA. LTDA.

RUC: 0190391825001

Dirección: Luis Cordero 10-87 y Mariscal Lamar

Teléfono: 2820879 / 2839096

www.dekhogar.com

2. Lectura del informe de Gerencia

La Ing. María Gabriela Rivera, Gerente de la compañía, da lectura a su informe correspondiente al año 2017, así como también da a conocer los informes financieros: estado de resultados y estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; luego del análisis y discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de Gerencia.

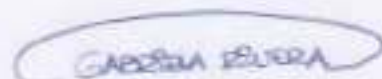
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017

La Gerente de la compañía realizó la exposición de los estados financieros consolidados de RIVERDEKHOGAR CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2017, mismos que han sido entregados con anterioridad a los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia, y aprobados por unanimidad por los accionistas.

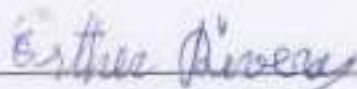
Siendo las 21h30 del 20 de Abril de 2018, se dio por concluida la asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior firman,



Ing. Patricia Rivera Rivera
Presidente



Ing. Gabriela Rivera Rivera
Gerente



Esther Rivera Suárez
Secretaría