

## ACTA N° 03

En las oficinas de Riego Store CIA. Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, luego de una convocatoria, se reúnen los señores José Andrés Cepeda Carguachi en calidad de Presidente y el señor Marco Santiago Huilca Herrera en calidad de Gerente para tratar el siguiente orden del día: Uno.- Constatación del quorum. Dos.- Lectura y aprobación del acta anterior. Tres.- Intervención del Presidente. Cuatro.- Informe del Gerente. Cinco.-Aprobación de los balances. Seis.- Destino de las utilidades. Siete.- Resoluciones. Ocho.- Clausura. Una vez aprobado el orden del día se procede a con la reunión. **UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:** Siendo las doce horas en punto y contando con la presencia de los socios se da inicio a la reunión. **DOS.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior misma que es aprobada. **TRES.- INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE:** El señor José Andrés Cepeda Carguachi, manifiesta que las actividades desarrolladas por la Empresa han sido satisfactorias. **CUATRO.- INTERVENCIÓN DEL GERENTE:** El señor Marcos Santiago Huilca Herrera concuerda con las palabras del señor presidente, al mismo tiempo pone en consideración el informe de balances realizados al cierre del año fiscal dos mil diecisiete, al cual, adjunta Balance de Resultados y Balance General . **QUINTO.- APROBACIÓN DE LOS BLANCES:** Continuando con el quinto punto referente a los balances, una vez presentado el balance en junta de socios se da por aprobado. **SEIS.- DESTINO DE UTILIDADES:** En cuanto a las utilidades que genere la empresa se decide mantener intactos. **SIETE.- RESOLUCIONES:** Se decide que las utilidades se mantendrán intactas. **OCHO.- CLAUSURA:** Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las trece horas con treinta minutos de la tarde. Para constancia de la presente acta firman: el señor José Andrés Cepeda Carguachi en calidad de Presidente y el señor Marcos Santiago Huilca Herrera en calidad de Gerente.



JOSE ANDRES CEPEDA CARGUACHI  
PRESIDENTE DE LA EMPRESA



MARCOS SANTIAGO HUILCA HERRERA  
GERENTE GENERAL