

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS MPORTADORA

COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS QUIZHPE CIA. LTDA.

En Cuenca, a los siete días del mes de abril del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Julia Bernal a una cuadra de las 4 esquinas, de esta ciudad, se reúnen los socios señores: OCTAVIO MESIAS RIVAS CARDENAS, JUAN CARLOS RIVAS QUIZHPE, PABLO ANDRES RIVAS QUIZHPE, MARIANA DE JESUS RIVAS QUIZHPE, SONIA DEL ROCIO RIVAS QUIZHPE y MARIA CATALINA RIVAS QUIZHPE, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

"PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 BAJO NIIF"

Preside la sesión el señor Pablo Andrés Rivas Quizhpe, y en calidad de Secretaria actúa señorita Jessica Karina Uzhca González.

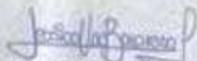
La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad, la aprobación y presentación de los estados financieros 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



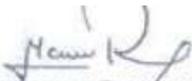
UZHCA GONZALEZ JESSICA KARINA

SECRETARIA



PABLO ANDRES RIVAS QUIZHPE

PRESIDENTE


MARIA DE JESÚS-RIVAS QUIZHPE
SOCIA


MARIA CATALINA RIVAS QUIZHPE
SOCIA


SONIA DEL ROCIO RIVAS QUIZHPE
SOCIA


OCTAVIO MESIAS RIVAS CARDENAS
SOCIO


JUAN CARLOS RIVAS QUIZHPE
SOCIO