

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL COMERCIAL TEODORO
LARRIVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, en las oficinas del COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA., ubicada en la calle Antonio Vega Muñoz 4-35, a partir de las 15:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los siguientes socios: Francisco Teodoro Larriva Alvarado por sus propios derechos y como propietario de cien mil participaciones, y la Sra. Elena Guadalupe Tenorio Carrasco por sus propios derechos y como propietaria de cien mil participaciones, con lo cual se encuentra presente el 100,00 % del capital social de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Elena Guadalupe Tenorio Carrasco, y actúa como secretaria ad-hoc la Econ. Alicia De Los Dolores Tenorio Carrasco, existiendo el quórum reglamentario se declara instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de la convocatoria de la siguiente forma:

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía.

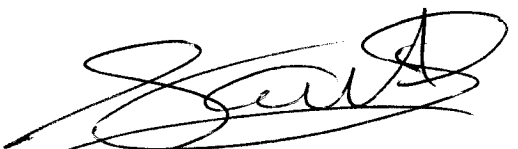
SEGUNDO: Lectura del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado.

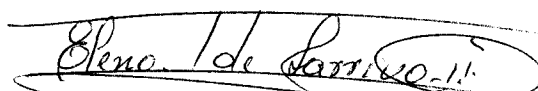
TERCERO: Se da lectura a los Estados Financieros resaltando los resultados obtenidos, la Junta General aprueba los estados financieros para el año 2017.

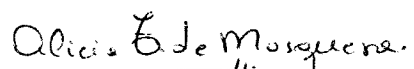
CUARTO: Los estados financieros General y de Resultados por el ejercicio económico 2017, el Informe de Gerencia año 2017 y el Informe de Auditoría Externa año 2017 son aprobados.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 17h00, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores socios el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el presidente y el secretario que certifica.


SR. FRANCISCO TEODORO LARRIVA ALVARDO
SOCIO


SRA. ELENA GUADALUPE TENORIO CARRASCO
PRESIDENTE


ECON. ALICIA DE LOS DOLORES TENORIO CARRASCO.
SECRETARIA AD-HOC