

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIE CORP CIA. LTDA

En el Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 22 de marzo de 2018, en el domicilio principal de RIE CORP CIA. LTADA, se reúne la Sr. ABEL SEGUNDO RIERA CABRERA por sus propios derechos, y el Ing. LUIS ERNESTO RIERA PRIETO por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de RIE CORP CIAL LTDA, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE
- 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017

Preside la Junta el Sr. ABEL SEGUNDO RIERA CABRERA, presidente de la Compañía y como secretaria, la Sra. TATIANA CAROLINA MALDONADO ULLOA, y el Ing. LUIS ERNESTO RIERA PRIETO en calidad de Gerente, se instala la junta General Universal de la compañía RIE CORP CIA.LTDA y proceden a tratar el siguiente orden del día mencionado de la siguiente manera.

### 1.- INFORME DEL GERENTE:

Ing. LUIS ERNESTO RIERA PRIETO gerente de RIE CORP CIA.LTDA, da a conocer su informe y pregunta si es necesario alguna aclaración, después de las deliberaciones correspondientes el informe es aprobado.

### 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017:

El Gerente Ing. LUIS ERNESTO RIERA PRIETO, da a conocer la Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo indicando que en el periodo 2017 la empresa se mantuvo en actividad regular, y en este periodo se ha planificado las acciones para el siguiente año, por lo que se espera obtener los mejores resultados para el 2018, implementando la actividad de Importación de Neumáticos.

Luego de lo indicado y de la revisión por parte de los socios los Estados Financieros son aprobados.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es, siendo las 17h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



ABEL SEGUNDO RIERA CABRERA  
Presidente



Ing. LUIS ERNESTO RIERA PRIETO  
Gerente