

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RICADIS CIA. LTDA."

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los tres días del mes de Mayo del año en dos mil dieciocho, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía de Ricadis Cia. Ltda., en la sede de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Clausura

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con treinta minutos:

1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la Sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión:
3. **Aprobación de los Estados Financieros:** El señor Presidente presenta los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros); correspondiente al ejercicio fiscal 2017, los mismos que son aprobados, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos


Sra. María Rosa Aña Campo verde López

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


Sr. Diego Rivadefheira Campoverde
SOCIO DE LA COMPAÑIA