

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RIOMA C-RIOMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert S/N y Numa Pompilio Llona en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **RIOFRIO MACHADO PABLO BERNARDO, RIOFRIO MACHADO XAVIER FERNANDO Y RIOFRIO ULLAURI FERNANDO AGUSTIN** previamente convocados por el Presidente el señor **RIOFRIO ULLAURI FERNANDO AGUSTIN**, actúa como Secretario el señor Gerente **RIOFRIO MACHADO PABLO BERNARDO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **RIOFRIO MACHADO PABLO BERNARDO**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo

las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Riofrío Machado Pablo Bernardo  
**GERENTE-SECRETARIO-SOCIO**  
CI. 0105951149

Riofrío Ullauri Fernando Agustín  
**PRESIDENTE-SOCIO**  
CI. 0101772630

Riofrío Machado Xavier Fernando  
**SOCIO**

CI. 010464035-4