



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LARRIVA CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18h00 del día 03 de abril del 2015, en el local de la oficina de la compañía "Constructora Larriva Cia. Ltda", situada en la Vía Bahuanchi - Paccha, Sector El Cedillo, se da por establecida la Junta General, convocada por el Sr. Juan José Larriva Becerra en su calidad de Gerente, y como secretaria la Sra. Narcisa Gómez Monje, de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía Constructora Larriva Cia. Ltda.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la "Junta de socios"

NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACIÓN	% PARTICIPACIÓN SOCIAL	FIRMA
Juan Diego Larriva Coronel	0101815223	70%	
Juan José Larriva Becerra	010463797-0	15%	
Juan Fernando Larriva Becerra	010495951-5	15%	

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente General de la Compañía, por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Destino de las Utilidades del año 2014.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente:

En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley de Compañías El Sr. Gerente Juan José Larriva procede a dar a conocer a la Junta General las gestiones realizadas durante el periodo 2014, el mismo que después de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Resolución: La Junta General de Socios de Constructora Larriva Cía. Ltda., por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente.

2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros.

El Sr. Gerente da a conocer los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

Resolución: La Junta General de Socios de Constructora Larriva Cía. Ltda., por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2014.

3. Destino de las Utilidades 2014

Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, se acoge la propuesta del Sr. Gerente para la repartición de utilidades a los socios, previo las deducciones leales correspondientes.

Resolución: La Junta General de Socios de Constructora Larriva Cía. Ltda., por unanimidad resuelve aprobar el reparto de utilidades a los socios previo las deducciones legales correspondientes.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Gerente y secretaria de la reunión.

Sin tener más puntos que tratar, siendo las 19H30 pm, se da por terminada la sesión, se agradece la asistencia de los socios.

Para constancia firman la presente Acta:



Sr. Juan José Larriva B.
Gerente General



Srta. Narcisca Gómez
SECRETARIA



Sr. JUAN LARRIVA CORONEL
Socio



Sr. JUAN FERNANDO LARRIVA
PRESIDENTE.