

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, vía baguanchi-paccha, sector el cedillo, siendo las 10H00 del día 20 de febrero del 2018 se reúnen en las oficinas los señores JUAN JOSE LARRIVA BECERRA, socio, gerente y representante legal de la compañía, JUAN FERNANDO LARRIVA BECERRA socio y presidente, JUAN DIEGO LARRIVA BECERRA socio y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Ratificación de los nombramientos de gerente y presidente
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía
4. Informe de Labores de Gerencia
5. Otros puntos

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se informa que los nombramientos de gerente y presidente se encuentran caducados, por lo que se procede a ratificar los nombramientos de Gerente al Arq. Juan José Larriva Becerra y de Presidente al Dr. Juan Fernando Larriva Becerra por el lapso de 2 años en forma unánime.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Arq. JUAN JOSE LARRIVA BECERRA.

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 10H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

JUAN JOSE LARRIVA BECERRA

JUAN FERNANDO LARRIVA BECERRA

JUAN DIEGO LARRIVA BECERRA

ROSA CATALINA LARRIVA CORONEL

