

Cuenca, 23 de febrero del 2018

Sr.

JUAN JOSE LARRIVA BECERRA

Presente.

De mi consideración.-

Tengo a bien informarle, que mediante acta de junta de socios, celebrada el día 20 de febrero del 2018, los socios de la Compañía CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA., acordaron designarle GERENTE de la Compañía para un período estatutario de DOS AÑOS, quien a falta del gerente representará a la compañía de forma legal, judicial y extrajudicialmente.

Las atribuciones y deberes del GERENTE constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA., celebrada ante el Señor Notario Decimoprimer del Cantón Cuenca Doctora Liliana Montesinos Muñoz, otorgada el ocho de julio del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de agosto del mismo año bajo el numero 473 conjuntamente con la Resolución ADM-08137 y su aumento de capital realizado el 29 de junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2009 bajo el numero 395 y la resolución de la superintendencia de compañías N° 09-C-DIC-383, del 6 de julio del 2009; mediante escritura pública ante el notario decimoprimer del Cantón Cuenca la Dra. Liliana Montesinos Muñoz; otorgado el 29 de junio del 2009.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atte.

JUAN FERNANDO LARRIVA BECERRA

C.C. 0104959515

Presidente

Acepto formalmente el cargo de GERENTE de la Compañía CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA., que se me confiere según nombramiento precedente, Cuenca 23 de febrero del 2018

Atte.

JUAN JOSE LARRIVA BECERRA

C.C. 0104637970



ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "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.

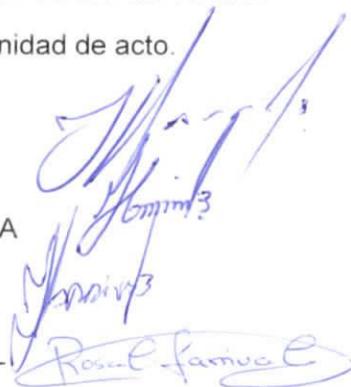
Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

JUAN JOSE LARRIVA BECERRA

JUAN FERNANDO LARRIVA BECERRA

JUAN DIEGO LARRIVA BECERRA

ROSA CATALINA LARRIVA CORONEL



The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: 1. Juan Jose Larriva Becerra (top), 2. Juan Fernando Larriva Becerra, 3. Juan Diego Larriva Becerra, and 4. Rosa Catalina Larriva Coronel (bottom). The signatures are written in a cursive style.

