

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE ISMOVID CÍA. LTDA.**

El la ciudad de Cuenca, al 01 día del mes de Abril del 2014, cuando son las 17h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Ismovid Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Patricio Matute Z, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Carlos Matute Z.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z., y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Carlos Matute Zamora, procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIOS

% DE APORTACION

Patricio Matute Z.	0.25%
Alexandra Matute Z.	99.75% Representada por el Ing. Carlos Matute, según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día, los cuales son:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2013.

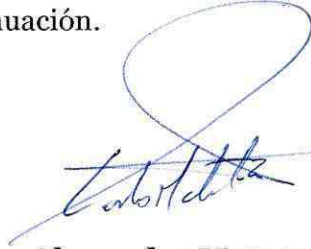
Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, acto seguido consulta a los señores socios si tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

2. Informe de Gerencia

El Ing. Carlos Matute Z., procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y se concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Ing. Patricio Matute Z.


Ing. Alexandra Matute Z.