

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

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del 2015, cuando son las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de ISMOVID Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna- Cápac 1-66.

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

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

SOCIO	% DE APORTACION
Matute Zamora Alexandra	99.75%
Matute Zamora Patricio	0.25%

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

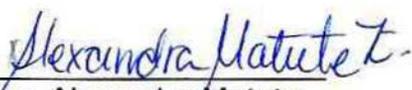
1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2014.

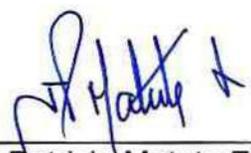
Toma la palabra el Ing. Carlos Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

2. Conocimiento del informe del Gerente

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute gerente de la empresa y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente de lo tratado

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Ing. Alexandra Matute


Ing. Patricio Matute Z.