

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, cuando son las 15:00 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 secretaria actúa la Gerente Ing. Alexandra Matute Zamora

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

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
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 2018.

Toma la palabra el Ing. Alexandra 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.

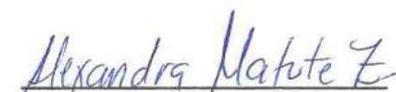
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente

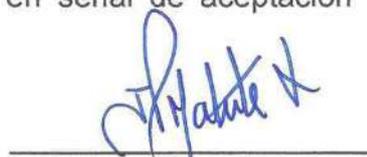
Toma la palabra el Ing. Alexandra Matute gerente de la empresa y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente de lo tratado

- 3.- Repartición de Dividendos

Por decisión unánime de los socios acuerdan repartir los dividendos resultantes del presente ejercicio económico, los mismos que se harán de acuerdo a la disponibilidad económica.

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:

  
Alexandra Matute Zamora

  
Patricio Matute Zamora