

## **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 2020, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de ISMOVID CIA. LTDA. Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

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 lectura al orden del día los cuales son:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente

Una vez conocido el orden del día y siendo aprobado por unanimidad se da comienzo con la junta.

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.

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

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 Z.  
Alexandra Matute Zamora

Patricio Matute  
Patricio Matute Zamora