ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEGABUILDING CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del 2015, cuando son las 17:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Megabuildinga Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna-Cápac 1-66.

Preside la cesión el Ing. Pedro Matute Zamora, en su calidad de Presidente y como secretario actual el Sr. Carlos Rodrigo Matute, Gerente de la empresa y solicita dar inicio a la presente junta, procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACIÓN	
Matute Zamora Pablo Fernando	5.49%	Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto
Matute Zamora Bertha Alexandra	0.18%	
Matute Zamora Pedro Rodrigo	0.18%	
Matute Zamora Carlos Luis	5.49%	
Matute Zamora Jhonny Patricio	0.18%	
Zamora Cabrera Bertha María	77.88%	
Larioja Cia Ltda..	5.31%	
Ismovid Cia Ltda..	5.31%	

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

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

Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo 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 Sr. Carlos Rodrigo Matute gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente 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. Patricio Matute Z.

Ing Pedro Matute Z.

Ing. Carlos Matute Z.

Ing. Pablo Matute Z.

Ing. Alexandra Matute Z

Ing Patricio Matute Z.
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.

Ing. Carlos Matute Z
Rep. Lega Ismovid Cia Ltda

Sra. Bertha Zamora Cabrera

Sr. Rodrigo Matute Cordero
Secretario