

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

El la ciudad de Cuenca, al 04 día del mes de abril del 2013, cuando son las 16h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de IMPMATZAM CÍA. LTDA., en el local de la empresa Ubicado en la Calle Paucarbamba 3-61 y los Fresnos.

Preside la sesión el Sra. Catalina Cordero Aguirre, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra el Sra. Catalina Cordero Aguirre, y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Zamora, procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIO	% DE APORTACION
ISMOVI CÍA. LTDA	25% Representada por el Ing. Carlos Matute según poder adjunto
LARIOJA CÍA. LTDA.	25%
MATUTE ZAMORA CARLOS	25%
MATUTE ZAMORA FERNANDO	25% Representada por el Sr. Rodrigo 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:

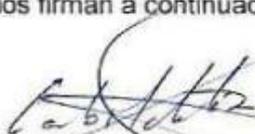
1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y comunica a los señores socios que en vista de que la empresa recién inicio sus proceso de constitución no ha realizado ninguna actividad para la que fue constituida por lo que no se reflejo ningún tipo de resultados procediendo los señores socios en forma inmediata a aceptar dicho balance.

2. Informe de Gerencia:

El Ing. Patricio Matute procede a dar lectura a su informe, aclarando la reciente constitución de la empresa, sin existir ningún tipo de actividad.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y 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.


ISMOVID CÍA. LTDA.


MATUTE ZAMORA CARLOS


LARIOJA CÍA. LTDA.


MATUTE ZAMORA FERNANDO