

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2018, cuando son las 17h00 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 Vieja SN entre Armenillas y Alcabalas.

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

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora, 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%
LARIOJA CÍA. LTDA.	25%
MATUTE ZAMORA CARLOS	25%
MATUTE ZAMORA FERNANDO	25% Representada por el Sr. Rodrigo Matute

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 2017.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y consulta a los señores socios si en base a los estados financieros entregados tienen alguna consulta, a lo que los señores socios empezaron a solicitar la aclaración del resultado de la empresa. Una vez aclarada las mismas por el Gerente, se decide aprobar los estados financieros unánimemente.

2. Informe de Gerencia:

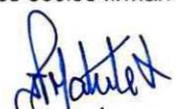
El Ing. Patricio Matute procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo que se realizó durante el año 2017 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo a dar su aprobación.

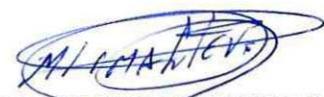
Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y se concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


ISMOVI CÍA. LTDA.


MATUTE ZAMORA CARLOS
PRESIDENTE


MATUTE ZAMORA PATRICIO
GERENTE


LARIOJA CÍA. LTDA.


MATUTE ZAMORA FERNANDO