

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

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 17h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de IMPMATZAM CÍA. LTDA., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

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	10%
LARIOJA CÍA. LTDA.	10%
ALFAHOLDING CIA. LTDA.	50%
CONSORCIO FERMIN CONSOFE CIA. LTDA.	10%
MATUTE ZAMORA CARLOS	10%
MATUTE ZAMORA FERNANDO	10% Representada por el Sr. Rodrigo Matute

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

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2019
2. Informe de Gerencia

Una vez aprobado por unanimidad el Orden del día se procede a dar inicio a la sesión

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

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:

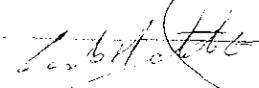
El Ing. Patricio Matute procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo que se realizó durante el año 2019 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo 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.


Ing. Alexandra Matute Zamora
ISMOVID CÍA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora
LARIOJA CÍA. LTDA.

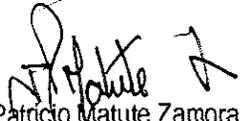

Ing. Patricio Matute Zamora
ALFAHOLDING CIA. LTDA.


Ing. Carlos Matute Zamora


Ing. Carlos Matute Zamora
PRESIDENTE


Ing. Pedro Matute Zamora
CONSORCIO FERMIN CONSOFE CIA LTDA


Ing. Fernando Matute Zamora


Ing. Patricio Matute Zamora
GERENTE