

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE TENACMAT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al 4 de abril del 2014, cuando son alas 15:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Tenacmat Cía. Ltda., en la oficina ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-66

Preside la cesión el Ing. Patricio Matute Z., en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario actúa el Señor Pablo Matute C., Gerente General de la empresa, quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

SOCIO	% DE APORTACION
LARIOJA CIA. LTDA.	90,00%
Carlos Matute C.	5,00%
Pablo Matute C.	5,00%

Quienes representan el 100% del capital.

Se procede a dar inicio al orden del día para el cual fueron convocados:

- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económica 2013

Toma la palabra el Señor Pablo Matute C., e informa a los señores socios que como la empresa está en su primer año de constitución, no ha habido mayor movimiento, reflejándose en los balances los resultados obtenidos, acto seguido consulta si en base a las aclaraciones que acaba de hacer tienen alguna pregunta, manifestando todos los socios estar conformes con lo indicado.

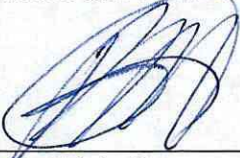
- Informe de Gerente.

El Señor Pablo Matute C., da lectura a sus informe, acto seguido consulta a los Señores socios si tienen alguna inquietud, responden estar conformes con la explicación que acabo de dar por lo que dan su aprobación.

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



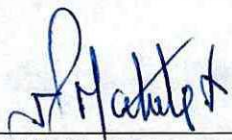
LARIOJA CIA. LTDA.



Pablo Matute C.



Carlos Matute C.



Ing. Patricio Matute Zamora
Presidente