

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TENACMAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria, en la oficina ubicada 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 lectura del orden del día para el cual fueron convocados:

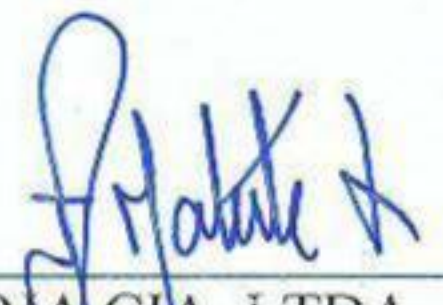
- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2014

Toma la palabra el Señor Pablo Matute C., e informa a los socios que siendo en segundo año de existencia de la empresa se ha dado inicio a su actividad económica la cual se ve reflejado en los resultados obtenidos, acto seguido pregunta si existe alguna consulta respecto al tema en la cual manifiestan estar de acuerdo.

- Informe de Gerente

El Señor Pablo Matute da lectura al Informe de Gerente, en el cual todos se encuentran de acuerdo por lo que es aceptado.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciendo un receso de unos minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se proceda a dar lectura al acta. La misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.


LARIOJA CIA. LTDA.


Carlos Matute C.


Pablo Matute C.


Ing. Patricio Matute Z
Presidente