

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2018, cuando son las 19h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de TECNAMAT CÍA. LTDA., en el local de la empresa Ubicado en la Av. Huayna Capac 1-66

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

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, y solicita dar inicio, por lo que el Sr. Pablo Matute C, procede a constatar la asistencia de los socios señores:

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
LARIOJA CÍA. LTDA.	90%
MATUTE CORDERO CARLOS	5%
MATUTE CORDERO PABLO	5%

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 Sr. Pablo Andrés Matute Cordero 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 Sr. Pablo Andrés Matute Cordero 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.

  
Ing. Patricio Matute Zamora  
LARIOJA CÍA. LTDA.

  
Sr. Pablo Andrés Matute Cordero

  
Sr. Carlos Rodrigo Matute Cordero