

**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 2019, 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 Gerente de la empresa y como secretario Ad_hoc actúa el Ing. Carlos Berneo Calle Contador de la empresa.

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

SOCIO	% DE APORTACION
LARIOJA CÍA. LTDA.	90%
MATUTE CORDERO CARLOS	5% Representado por el Ing. Patricio Matute Zamora con poder adjunto
MATUTE CORDERO PABLO	5% Representado por el Ing. Patricio Matute Zamora con poder adjunto

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 2018
2. Informe de Gerencia

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

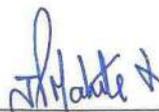
1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2018.

Toma la palabra el In Patricio Matute Zamora 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.

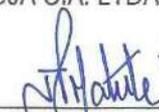
2. Informe de Gerencia:

El Ing. Patricio Matute Zamora procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones de lo que se realizo durante el año 2018 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.



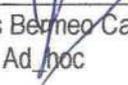
Ing. Patricio Matute Zamora
LARIOJA CÍA. LTDA.



Sr. Carlos Rodrigo Matute Cordero



Sr. Pablo Andrés Matute Cordero



Ing. Carlos Berneo Calle
Secretario Ad_hoc