

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 19h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de TECNAMAT CÍA. LTDA., ., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión el Ing. Patricio Matute Zamora, en calidad de Gerente de la empresa y como secretario Ad\_hoc actúa el Ing. Carlos Bermeo Calle Contador de la empresa.

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

SOCIO	% DE APORTACION
LARIOJA CÍA. LTDA.	90%
MATUTE CORDERO CARLOS	5%
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 2019
2. Informe de Gerencia

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

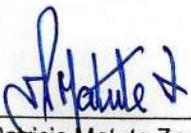
1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

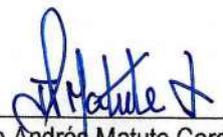
Toma la palabra el In Patricio Matute Zamora y consulta a los señores socios si en base a los estados financieros entregados tienen alguna consulta, a lo que los señores socios empezaron a solicitar la aclaración del resultado de la empresa. Una vez aclarada las mismas por el Gerente, se decide aprobar 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 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. Patricio Matute Zamora  
LARIOJA CÍA. LTDA.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Pablo Andrés Matute Cordero



Sr. Carlos Rodrigo Matute Cordero



Ing. Carlos Bermeo Calle  
Secretario Ad\_hoc