

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PATOMATZA CÍA. LTDA.

El la ciudad de Cuenca, al 02 día del mes de Abril del 2014, cuando son las 17h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Patomatza Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Patricio Matute Z, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente el Sr. Carlos Rodrigo Matute C.

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

SOCIO	% DE APORTACION
-------	-----------------

Rodrigo Matute Cordero.	5%
Andrés Matute Cordero.	5%
Rodrigo Matute Vázquez	90%

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 2013.

Toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Matute C. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, los señores socios manifiestan no tener ninguna pregunta, procediendo a aprobar unánime los estados financieros.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Carlos Rodrigo Matute C., procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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.


Sr. Rodrigo Matute Vázquez


Sr. Andrés Matute Cordero.


Sr. Carlos Rodrigo Matute Cordero.


Ing. Patricio Matute Zamora
PRESIDENTE