

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PATOMATZA CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2016, cuando son las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de PATOMATZA Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna- Cápac 1-66.

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

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

SOCIO	% DE APORTACION
Matute Vázquez Rodrigo	90%
Matute Cordero Rodrigo	5%
Matute Cordero Pablo	5%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2015.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute Vázquez y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

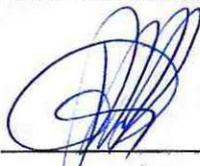
2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



Rodrigo Matute Vázquez



Pablo Matute Cordero



Carlos Matute Cordero



Patricio Matute Zamora
Presidente