

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, 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 Zamora. 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 Zamora., y solicita dar inicio, por lo que el Sr. Rodrigo Matute Vázquez. Procediendo a constatar la asistencia de los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
Matute Vázquez Rodrigo	99.99%
Matute Cordero Rodrigo	0.005% Representada por el Ing. Patricio Matute con Poder adjunto
Matute Cordero Pablo	0.005% Representada por el Ing. Patricio Matute con Poder adjunto

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

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018
2. Informe de Gerencia

Una vez aprobado el orden del día se procede a instalar la sesión

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.

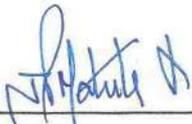
Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute Vázquez y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y procediendo a la aprobación por unanimidad, sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

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

  
Rodrigo Matute Vázquez  
Secretario