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

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de mayo del 2020, cuando son las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de PATOMATZA Cia. 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 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. Procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Matute Vázquez Rodrigo	99.99%
Matute Cordero Rodrigo	0.005%
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 2019
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa

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

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.

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.

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute Vázquez y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOAUDITORES CIA LTDA., el gerente procede a dar una explicación respecto al informe quedando los socios conformes

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

Rodrigo Matute ázquez

Pablo Matute Cordero

Carlos Matute rdero