

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE CONSORCIO EL FERMIN CONSOFE CÍA. LTDA.**

El la ciudad de Cuenca, al 01 día del mes de Abril del 2014, cuando son las 17h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Consorcio el Fermín Consofe Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Remigio Crespo y Av. De las Américas.

Preside la sesión la Sta. Stefanie Lorena Matute Riofrio, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Pedro Matute Z.

Toma la palabra la Sta. Stefanie Lorena Matute Riofrio, y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Pedro Matute Zamora, procede a constatar la asistencia de los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
Pedro Matute Z.	80 %
Stefanie Matute R.	10 %
María Caridad Matute R.	10 %

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.

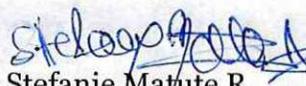
Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, acto seguido consulta a los señores socios si tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

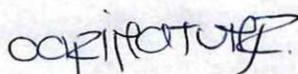
2. Informe de Gerencia

El Ing. Pedro Matute Z., 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.

  
Ing. Pedro Matute Z.

  
Stefanie Matute R.

  
María Caridad Matute R.