

**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 2015, 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 Zamora.

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:

| SOCIO | % DE APORTACION |
|-------------------------|------------------------|
| 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 2014.

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Z. y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2014, 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 Zamora, 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.