

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE CONSORCIO EL FERMIN CONSOFE CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de mayo del 2018, cuando son las 16:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios CONSORCIO EL FERMIN CONSOFE CIA. Ltda. en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Remigio Crespo y Av. las Américas

Preside la sesión el Gerente Ing. Pedro Matute Zamora y como secretario Ad-Hoc actúa la Srta. María Caridad Matute Riofrío

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Srta. María Caridad Matute Riofrío procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Ing. Pedro Matute Zamora	80%
María Caridad Matute Riofrío.	10%
Stefanie Lorena Matute Riofrío	10% Representada por Lorena Riofrío

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 2017.

Toma la palabra el Ing. Pedro Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados. Y aprueban por unanimidad los balances.

2. Informe de Gerencia

Procede a dar lectura al informe de Gerencia y dan por aprobado el Informe

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:



Ing Pedro Matute Zamora



Maria Caridad Matute Riofrío



Stefanie Lorena Matute Riofrío.