

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

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios CONSORCIO EL FERMIN CONSOFE CIA. Ltda. Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión la Sta Stefanie Lorena Matute R. en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Pedro Matute Zamora.

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

SOCIO	% DE APORTACION
Ing Pedro Matute Zamora	80%
María Caridad Matute Riofrio.	10%
Stefanie Lorena Matute Riofrio adjunto	10% Representada por Sra. Lorena Riofrio con poder

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 2019.

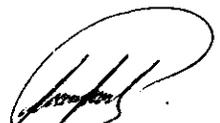
Toma la palabra el Ing. Pedro Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados.

2. Informe de Gerencia

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 Riofrio


Stefanie Lorena Matute Riofrio