

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PEDRO MATUTE ZAMORA PEMAZA 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 Pedro Matute Zamora PEMAZA Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Remigio Crespo y Av. De las Américas.

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

Toma la palabra la Sta. María Caridad 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
Consortio el Fermín Consofe Cía. Ltda.	98 %
Stefanie Matute R.	1 %
María Caridad Matute R.	1 %

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 comunica que como la empresa fue recién constituida no se ha realizado en este periodo ninguna actividad, procediendo los socios a aprobar por unanimidad.

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.



María Caridad Matute R.



Stefanie Matute R.