

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE PEDRO MATUTE ZAMORA PEMAZA CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2017, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Pedro Matute Zamora PEMAZA CIA. Ltda. en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Remigio Crespo y Av. las Américas

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

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

<b>SOCIO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
Consortio el Fermin Consofe cia Ltda.	98%
María Caridad Matute Riofrio.	1%
Stefanie Matute Riofrio	1%

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 2016.**

Toma la palabra el Ing. Patricio 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:

  
Pedro Matute Zamora

  
Maria Caridad Matute Riofrio

  
Stefanie Matute Riofrio