

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, 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 el Ing. Pedro Matute Zamora en su calidad de Gerente de la empresa y como secretario Ad_hoc actúa la Od. Maria Caridad Matute Riofrio

Toma la palabra la Ing. Pedro Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que la Od. Maria Caridad Matute Riofrio procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Consortio el Fermín Consofe Cia Ltda.	98%
María Caridad Matute Riofrío.	1%
Stefanie Matute Riofrío	1% Representada por Lorena Riofrío

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.**
2. **Informe de Gerencia**

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar inicio a la sesión

1. **Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.**

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

2. **Informe de Gerencia**

Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia el Cual es aprobado por unanimidad.

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