

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

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 17:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Pedro Matute Zamora PEMAZA CIA. Ltda. Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión la Ing. Pedro Matute Zamora en su calidad de Gerente de la empresa y como secretario ad Hoc actúa el Ing. Carlos Bermeo Calle contador de la empresa

Toma la palabra la Ing. Ing. Pedro Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Pedro Matute Zamora procediendo 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 inicio al orden del día:

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.

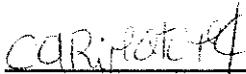
Toma la palabra el Ing. Pedro Matute Zamora y expone a los señores socios los balances general y de resultados. Aprobándolos por unanimidad

4. 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 Riofrío


Stefanie Matute Riofrío