

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE DRAGONS CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2016, cuando son las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dragons Cia. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Huayna Capac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Carlos Matute Zamora en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Z.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Ismovid. Cia Ltda.	25%
Larioja. Cia Ltda.	25%
Matute Zamora Carlos	25%
Matute Zamora Pablo	25% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto

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 2015.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a la aprobación unánimemente lo tratado

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:



Patricio Matute Zamora
Rep. Legal Larioja Cia Ltda



Alexandra Matute Zamora
Rep. Legal Ismovid Cia Ltda



Carlos Matute Zamora.



Rodrigo Matute Vazquez



Patricio Matute Zamora
Gerente.