

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al 30 de marzo del 2015, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Imp. Com. El Hierro Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-76.

Preside la cesión el Sr. Rodrigo Matute V., en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario actúa el Ing. Patricio Matute Z., Gerente General de la empresa, quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

SOCIO	% DE APORTACION
PATOMATZA CIA. LTDA.	35,85%
Bertha Zamora C.	14,15%
Pedro Matute Z.	10,00%
Carlos Matute Z.	10,00%
Patricio Matute Z.	3,88%
Alexandra Matute Z.	6,58%
Pablo Matute Z.	10,00% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, Según poder adjunto
ISMOVID CIA. LTDA.	3,42%
LARIOJA CIA. LTDA.	6,12%

Quienes representan el 100% del capital, proceden a dar inicio al orden del día para el cual fueron convocados:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z., y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los datos reflejados en los balances, los cuales fueron entregados a los señores socios con su debida anticipación para su revisión y análisis, acto seguido los señores socios proceden a realizar algunas consultas, las mismas que son aclaradas por el Gerente, luego de lo cual los socios deciden dar su aprobación unánime a los balances, sin tener ninguna otra consulta se aprueba unánimemente los estados financieros examinados.

2. Informe del Gerente.

El Ing. Patricio Matute da lectura a sus informe, procediendo a dar explicaciones de los temas mencionados, acto seguido consulta a los Señores socios si tienen alguna inquietud, respondiendo unánimemente estar conformes con la explicación que acabo de dar por lo que dan su aprobación.

3. Aprobación de Firma de auditoria Externa para el ejercicio económico 2014

Ing. Patricio Matute, toma la palabra y comunica a los señores socios que es necesario dejar sentada en esta acta la aprobación que los señores socios realizaron para contratar a la firma Auditoria del Ing. Carlos Tixi, como auditores externos para el ejercicio contable 2014 a lo que los señores socios se manifiestan unánimemente es su aprobación.

4. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y da a conocer el Informe de Auditoria Externa realizando algunas explicaciones.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce 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:



Carlos Matute Cordero
PATOMATZA CIA. LTDA.



Sra. Bertha Zamora C.



Ing. Pedro Matute Z.



Ing. Carlos Matute Z.



Carlos Matute Z.
ISMOVID CIA. LTDA.



Patricio Matute Z.
LARIOJA CIA. LTDA.



Ing. Patricio Matute Z.



Ing. Alexandra Matute Z.



Ing. Pablo Matute Z.



Sr. Rodrigo Matute Vázquez
Presidente