

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

En la ciudad de Cuenca, al 22 de marzo del 2016, cuando son las 15:30 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.	32,00%
ALFAHOLDING CIA. LTDA.	3,85%
Bertha Zamora Cabrera	14,15%
Pedro Matute Zamora	10,00%
Carlos Matute Zamora	10,00%
Patricio Matute Zamora	3,88%
Alexandra Matute Zamora	6,58%
Pablo Matute Zamora poder adjunto	10,00% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, Según
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 2015

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y procede a dar lectura a los balances, realizando aclaraciones sobre los resultados obtenidos, acto seguido consulta a los señores socios si tienen alguna pregunta, procediendo los señores socios a pedir aclaración sobre ciertas cuentas las cuales son respondidas por el Gerente y una vez concluido con todas las preguntas, los socios deciden dar su aprobación unánime a los balances.

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 2015

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 Nexoauditores Nexaudit Cia. Ltda., como auditores externos para el ejercicio contable 2015 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.

5. Reserva Facultativa

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y manifiesta a los Señores socios que debido al resultado de este año no amerita realizar la Reserva Facultativa, toma la palabra el Ing. Pedro Matute y solicita a los señores socios realizar la repartición de parte de la Reserva Facultativa, los socios analizan la propuesta planteada, acto seguido deciden dar su aprobación unánime para que no se realice este año la reserva y se proceda a la repartición, autorizando al Gerente para que realice las gestiones necesarias para repartir a los señores socios \$ 220.000,00 del valor acumulado en la Reserva Facultativa.

6. Dividendos

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z, y comunica a los señores socios que los dividendos generados en este año también serán repartidos en el mes de abril, procediendo los socios a aprobar unánimemente.

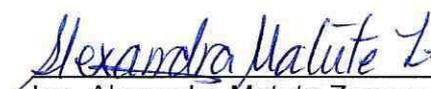
Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación:


Sr. Rodrigo Matute Vázquez
PATOMATZA CIA. LTDA.

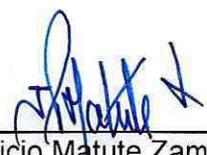

Sra. Bertha Zamora Cabrera


Ing. Pedro Matute Zamora


Ing. Carlos Matute Zamora


Ing. Alexandra Matute Zamora
ISMOVID CIA. LTDA.

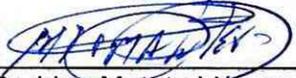

Ing. Patricio Matute Zamora
LARIOJA CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora

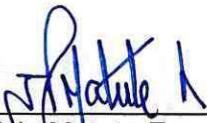

Ing. Alexandra Matute Zamora



Ing. Pablo Matute Zamora



Sr. Rodrigo Matute Vázquez
Presidente



Ing. Patricio Matute Zamora.
Alfaholding Cia. Ltda.