



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

En la ciudad de Cuenca, al 11 de marzo del 2018, cuando son las 10:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria 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. Carlos Bermeo Calle., 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	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 2017

Toma la palabra el Ing. Carlos Bermeo Calle 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. Carlos Bermeo Calle 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. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

Toma la palabra el Ing. Carlos Bermeo Calle y da a conocer el Informe de Auditoria Externa realizando algunas explicaciones.

4. Dividendos

Toma la palabra el Ing. Carlos Bermeo C, y comunica a los señores socios que los dividendos generados en este año también serán repartidos en el mes de mayo, procediendo los socios a aprobar unánimemente.

5. Reserva Facultativa

El Sr. Rodrigo Matute Vázquez propone a la junta que este año se fije el valor para la Reserva facultativa en un 30% de las utilidades del periodo, lo cual es aprobado por unanimidad.

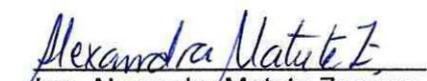
Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación:

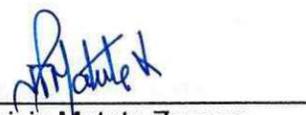

Sr. Rodrigo Matute Vázquez
PATOMATZA CIA. LTDA.


Sra. Bertha Zamora Cabrera


Ing. Pedro Matute Zamora


Ing. Carlos Matute Zamora

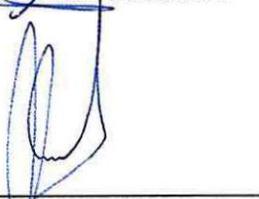

Ing. Alexandra Matute Zamora
ISMOVID CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora
LARIOJA CIA. LTDA.


Ing. Patricio Matute Zamora


Ing. Alexandra Matute Zamora


Ing. Pablo Matute Zamora


Ing. Carlos Bermeo Calle
Secretario