

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

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del 2017, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Cromahol Cia. Ltda. en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Huayna Capac 1-66 y Pío Bravo

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

Toma la palabra la Ing. Alexandra 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
Alfaholding Cia Ltda.	60%
Consofe Cia Ltda.	10%
Ismovid Cia Ltda.	10%
Larioja Cia Ltda.	10%
Matute Zamora Carlos	10%

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 2016.

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, manifestando a los señores socios que en vista que la empresa es nueva no se ha realizado ninguna gestión por los que los balances están siendo cerrados con una perdida, situación que es aceptada por los señores socios.

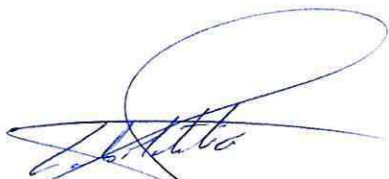
No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



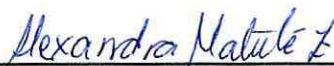
Ing. Patricio Matute Z.
Rep. Lega Alfaholding Cia Ltda



Ing Pedro Matute Z.
Rep. Lega Consofe Cia Ltda



Ing. Carlos Matute Z.



Ing. Alexandra Matute Z
Rep. Legal Ismovid Cia Ltda



Ing Patricio Matute Z.
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.