ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATSOL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y nueve de marzo del año dos mil trece a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía MATSOL S. A. se encuentran reunidos, el señor CESAR HUGO RECALDE GARCES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00); la señora BERTHA ALIDA GARCES VIMOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una ($1,00); y, el señor CESAR ERNESTO RECALDE GUILLEN, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Presidente de la Compañía.

Preside la sesión el señor César Hugo Recalde Garcés en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-

SR. CESAR HUGO RECALDE GARCES
C.I. 0905184271

SRA. BERTHA A. GARCES VIMOS
C.I. 1701802033

SR. CESAR ERNESTO RECALDE GUILLEN
C.I. 0918699935