

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sección de Junta General de Accionistas de la Sociedad MATBAQUEM S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las tres y media horas del día treinta de Mayo del año dos mil novecientos trece.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar el siguiente único punto.

Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2013.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Elena Ortiz de Nuñez y Sra. Daniela Nuñez Ortiz.

Desarrollo

Punto Único: Después de la discusión y análisis de las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ACTUARIA: Habiendo obtenido nuevamente resultados negativos los accionistas deciden este nuevo año 2014 van a cambiar sus actividad por mantenimiento de equipos, para poder entrar en el mercado la empresa está realizando una calificación con el INEN y así obtener los permisos necesarios para esta implementación.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las cinco y cincuenta y cinco minutos del día treinta de Mayo del dos mil novecientos trece.

Secretario

Sra. Elena Ortiz de Nuñez

Presidente

Sra. Daniela Nuñez Ortiz

Daniela Nuñez Ortiz