ACTA No. 001.- DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA (UNIVERSAL) DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATRIXGLOBAL S.A.- En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el primero del mes de febrero del año dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicado en el Edificio HIPER GYM, ubicado en la ciudadela URDESA CENTRAL, Manzana No. 95, Villa No. 2, avenida Víctor Emilio Estrada No 1104-1106, entre las calles Jiguas y Laureles, 412, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MATRIXGLOBAL S.A., con la concurrencia de sus accionistas, Sr. TSAI CHANG TSUN HSIUNG, de nacionalidad Taiwanesa, con cédula de identidad No. 1709756789, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, suscritas y pagadas en un veinte y cinco por ciento del valor nominal de las mismas, y el señor TSAI YA FANG, de nacionalidad China, con cédula de identidad No. 1718707381, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho, acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un veinte y cinco por ciento del valor nominal de las mismas. concurre a la sesión también la señora CHIA CHIN LIN KUO, en su calidad de Gerente General de la compañía - Preside la Sesión el señor, TSAI YA FANG, y actúa como Secretaria la señora CHIA CHIN LIN KUO en su calidad de Gerente General de la compañía, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del día. El punto que forma el orden del día, a saber: **1.- Conocer y resolver sobre la presentación de los estados financieros de la empresa MATRIXGLOBAL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012, a la Superintendencia de Compañías.**- Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día, y, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación del único punto del día.- Una vez recogida la votación sobre la presentación de los **estados financieros de la compañía MATRIXGLOBAL S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, el único punto del orden del día es aprobado** por unanimidad de votos.- Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son : **a)** Lista de asistentes y números de acciones que representan.- **b)** Copia certificada del acta por la Secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario, que certifica.- **f)** Sra. Salgado Romo María Caridad. Presidente de la Junta, Sr. Maldonado Velasco Andrés Patricio, Secretario de la Junta. **CERTIFICO**: Que el acta precedente es fiel copia de su original que reposa en los libros sociales de los archivos de la compañía.- Guayaquil, uno de febrero del año dos mil trece.

Sra. CHIA CHIN LIN KUO
SECRETARIA DE LA JUNTA