



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA D'MATILDE S.A., REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017.

En Guayaquil, a los 07 días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en C.CURDESA BLOQUE A-1 (DATILES Y LA PRIMERA) de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de D MATILDE S.A, quienes representan las OCHOCIENTAS acciones nominativas y ordinarias de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de OCHOCIENTOS dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señora MATILDE MARIA PAULSON VERNAZA propietaria de quinientas acciones, MATILDE MARIA CASALPAULSON propietaria de CIEN acciones ,DIANA MARIA CASAL PAULSON propietaria de cien acciones y RICARDO TOMAS CASAL PAULSON propietario de cien acciones. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016, **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diez y seis, **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016. Dirige la sesión la Sra. **Matilde Paulson Vernaza**, actúa como secretaria la señora **Diana Casal Paulson**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016, a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016. No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acta, con lo que se termina la sesión a las once horas -

Firma, Matilde Paulson Vernaza accionista, firma, Matilde Casal Paulson accionista, firma Diana Casal Paulson accionista, Ricardo Casal Paulson accionista.

Certifico


Diana Maria Casal Paulson
Secretario Gerente General