

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

MATRIXCORP S.A.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Joaquín Reinerio Peñafiel Jara y la señora Jenny Alexandra Chávez López, los mismos que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa, siendo las 18:00 horas del día 20 de Marzo del dos mil once, en el local de la empresa ubicada en la Ciudad de Cuenca, Gran Colombia 5-04 y Mariano Cueva.

Se dispone bajo la dirección del Presidente señor Joaquín Reinerio Peñafiel Jara, como secretario, quien se dirige a la sala y agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2010.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- La Señora Jenny Chávez López, Gerente de MATRIXCORP S.A., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, la señora Gerente informa que en este año hemos tenido Utilidades.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Super Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Presidente de la compañía, siendo las 20:00 horas del día veinte de Marzo del 2011.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:


Jenny Chávez López
GERENTE
Joaquín Peñafiel Jara

PRESIDENTE