

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MATEFA S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013,**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela la Atarazana manzana B2 villa 14, se reúnen los señores Fafo Holguin Gavilanes Camacho, Maria Teresa Pazmiño Santamaria y María Teresa Santamaria Morejón, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Cierre Balance del Ejercicio Económico 2009

Preside la reunión el señor Fafo Holguin Gavilanes Camacho, actúa como secretaria Maria Teresa Santamaria Morejón, y Maria Teresa Pazmiño Santamaria Gerente General. La señora Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta... Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver cierre balance económico 2009 el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que la compañía no tiene actividades económica periodo 2009, por tal motivo se transmite balance Superintendencia de compañías.

Se dio lectura a la presente acta y, aprobandola, concluyo la sesión a las once horas firmando para constancia la presidencia, el secretario y los accionistas concurrentes.

María Teresa Pazmiño Santamaria
GERENTE GENERAL

Fafo Holguin Gavilanes Camacho
PRESIDENTE

Maria Teresa Santamaria Morejón
Secretaria Ad-hoc de la Junta