

# ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MATTERSCORP S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzarraga 211 Y Panamá, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "Matterscorp S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) **PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.**, representado por el Gerente General el señor Fuentes Chedraui Jaime Fernando, propietario de SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE (60.727) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a sesenta mil setecientos veintisiete dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **BARCIONA ANTON FERNANDO ALFREDO** propietario de SETENTA Y TRES (73) acciones ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de sesenta mil ochocientos dólares, dividido en sesenta mil ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Presentación y aprobación sobre el Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Resolver el destino de los resultados generados por la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y Aprobar sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico 2019.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular Presidente Ad-hoc Ing. Jaime Fuentes Chedraui y actúa de Secretario el Liquidador Principal, Nacipucha Zumba Lucia Mercedes, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan una utilidad de US\$18,970.99 de la cual, luego de ser descontado el Impuesto a la renta por US\$1,946.74, queda una utilidad del ejercicio por el valor de US\$17,024.25. Propone que dichas Utilidades no sean distribuidas a fin de fortalecer la liquidez de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario y de los Auditores externos correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **MATTERSCORP S.A.**, resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar sin cambios el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"MATTERSCORP S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019.**

**TERCERO:** Aprobar el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**QUINTO:** Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades del periodo.

**SEXTO:** Designar a Juana Alcívar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. **f. Jaime Fuentes Chedraui.- Presidente-Ad-hoc f. Nacipucha Zumba Lucía Mercedes.-Liquidador Principal-Secretario f. Fernando Barciona Antón.Accionista- f. Predial Capitan Najera - Jaime Fuentes Chedraui-Accionista**

Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de **MATTERSCORP S.A.** a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de Abril del 2019

LO CERTIFICO.-

  
**NACIPUCHA ZUMBA LUCÍA MERCEDES**  
**LIQUIDADOR PRINCIPAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**