

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION  
MATEO CORPOMATEO S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2015, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en las calles VILLAMIL 315 Y A. REYNA , EDIFICIO EL GALEON PRIMER PISO OFICINA # 101; se reúnen los Accionista SANDRA MARIA ASPIAZU VELEZ y el Gerente General de la compañía CORPORACION MATEO CORPOMATEO S.A. ING. JOFFRE MATEO BANCHON, deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretario el SRTA. GISSELLE MATEO PINOARGOTE . El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1/abril/2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2.014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

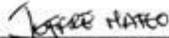
Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Perdidas y Ganancias.



## **LA JUNTA RESUELVE**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2.015.



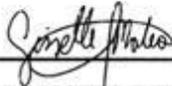
**JOFFRE MATEO BANCHON**

**ACCIONISTA**



**SANDRA ASPIAZU VELEZ**

**ACCIONISTA**



**GISSELLE MATEO PINOARGOTE**

**SECRETARIO**