

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MATDIGAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catórc a las doce, en el lugar social donde funciona la compañía MATDIGAN S.A., situada en la calle Lomas de Urdesa, cuatro esquinas, intersección calle Quinta C (Piso 1), se reúnen los accionistas siguientes: JOSE ALFREDO AVILA MOYANO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL, Propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total de capital social que asciende a la suma de US\$800.00 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238 que la Ley de Compañías les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre resultados económicos obtenido desde el 1 de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúan como presidente la señora MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL y como secretario el Gerente General, JOSE ALFREDO AVILA MOYANO, quien de inmediato estados financieros entregados por la contadora de la empresa, curso sum: balance de comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Estado de Situación General.

Luego de ser revisadas y analizadas incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio dos mil trece y recae en la señora Vanja Vizuela.

Habiéndose resultado todos los puntos a tratar la Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas quince minutos la Señora Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma;

Presidente, Secretario y accionistas.

MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

JOSE ALFREDO AVILA MOYANO  
SECRETARIO - ACCIONISTA