

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MATCHVISTA S.A.**

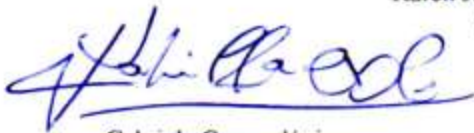
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2014, en el local social, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MATCHVISTA S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **Campodónico de Col Gabriela, Febrescordero Rosales Maria De Lourdes** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**, Representante Legal de la compañía **MATCHVISTA S.A.**, respectivamente. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- **Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2013 de MATCHVISTA S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Gabriela Campodónico de Col** y como Secretaria la Srta. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: 1.- **Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2013 de MATCHVISTA S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.



Gabriela Campodónico de Col
Presidente



Karen Julissa Aguilar Mora
Secretaria



Gabriela Campodónico
De Col
Accionista



Maria de Lourdes
Febrescordero Rosales
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MATCHVISTA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2014, en el local social, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MATCHVISTA S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **Campodónico de Col Gabriela, Febrescordero Rosales Maria De Lourdes** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**, Representante Legal de la compañía **MATCHVISTA S.A.** respectivamente. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **1.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2013 de MATCHVISTA S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Gabriela Campodónico de Col** y como Secretaria la Srta. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2013 de MATCHVISTA S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2014



Karen Julissa Aguilar Mora
Secretaria