

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MATIMSA S. A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en esta forma, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MATIMSA S. A., el señor Wilson Nagib Farah Chambers, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señora María del Pilar Farah Chambers, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MATIMSA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2019, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2019, y 3.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2019. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la Señora María del Pilar Farah Chambers, y actúa como Secretario el señor Wilson Nagib Farah Chambers.

Acuerda el primer punto del Orden del día el señor Gerente, exponer que es de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y con por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingresos provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2019. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, se pone en conocimiento que no hubo utilidades en el ejercicio 2019, una vez deductas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Ha habiendo otro punto que tratar dentro los diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía MATIMSA S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, El MARÍA DEL PILAR FARAH CHAMBERS.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, El WILSON NAGIB FARAH CHAMBERS.- ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MATIMSA S. A.


WILSON NAGIB FARAH CHAMBERS
SECRETARIO