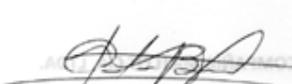


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATCOT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo de 2014, siendo las quince horas, en el local de la entidad, ubicado en la calle Vicente Pacheco 4-35, perteneciente a la parroquia Ricaurte, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, previa convocatoria, se instala la Junta General de Socios de MATCOT CIA. LTDA, con la participación por los señores Socios: Sr. Bravo Bernal César Aurelio, Sr. Bravo Quizhpe Ángel Rodrigo, Sr. Bravo Quizhpe Carlos Aurelio, Ing. Bravo Quizhpe Cristhian Xavier, Ing. Bravo Quizhpe Jorge Alberto, y Eco. Bravo Quizhpe Teresa Cristina, que conforman el ciento por ciento del capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía; 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2013. Seguidamente y en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Organización, se procede a nombrar un Director de Sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad, en la Eco. Teresa Bravo y Sra. Mercedes Bravo, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido e inmediatamente se da inicio a la Junta con la lectura del primer punto del orden día, y por secretaria se solicita dar lectura al Informe del Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Econ. Teresa Bravo que solicita a la Junta la revisión cuenta por cuenta contable para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Luego de deliberaciones, la Directora de Sesiones somete a votación su aprobación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2013. Terminado el Orden del día, los señores socios asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes, y la suscrita secretaria que certifica.

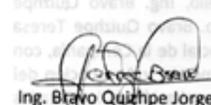

Sr. Bravo Bernal César Aurelio
SOCIO

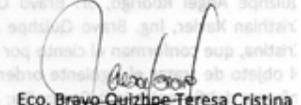

Sr. Bravo Quizhpe Ángel Rodrigo
SOCIO


Sr. Bravo Quizhpe Carlos Aurelio

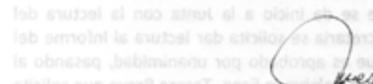

Ing. Bravo Quizhpe Cristhian Xavier

SOCIO **SOCIO**


Ing. Bravo Quizhpe Jorge Alberto


Eco. Bravo Quizhpe Teresa Cristina

SOCIO **SOCIO**


Sra. Bravo Quizhpe Ruth Mercedes

SECRETARIA AD-HOC