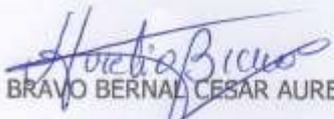


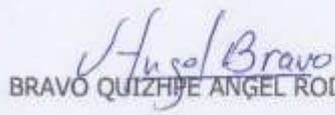
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MATCOT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2019**

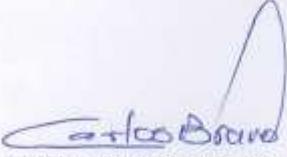
En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del 2019, siendo las 16H00 en el domicilio físico de la Compañía, ubicado en la calle Vicente Pacheco 4-35, Parroquia Ricaurte, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios de la compañía, bajo la Presidencia de la Econ. Teresa Cristina Bravo Q., Bravo Bernal Cesar Aurelio, Bravo Quizhpe Ángel Rodrigo, Bravo Quizhpe Carlos Aurelio, Bravo Bernal Cesar Aurelio, Bravo Quizhpe Cristhian Xavier, Bravo Quizhpe Jorge Alberto, Bravo Quizhpe Teresa Cristina, con setenta y siete participaciones cada uno. Como los comparecientes justifican el cien por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos en el orden del día. La señora Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse acordado el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018;
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2018;
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa 2018.

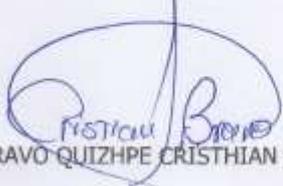
Luego de la deliberación aprueban el orden del día planteado; y se inicia con el conocimiento del punto UNO, al respecto se analiza el informe del Gerente, Señor Manuel Bravo, el mismo que es aprobado por unanimidad; inmediatamente se da lectura al punto DOS del orden del día, que luego de la deliberación la Junta General de Socios resuelve: aprobar los estados financieros y recomendar a la administración implementar políticas para que direccionen el crecimiento sostenido de la compañía; se pasa a conocer el TERCER punto del orden día, en la que la Junta manifiesta que luego de las deducciones de ley, de participación de trabajadores y pago de impuestos, las utilidades quede a disposición de los socios, se recapitalicen para darle un mejor manejo especialmente al capital de trabajo y se adquiera nuevas unidades para aumentar el volumen de ventas de la compañía, proceso que es delegado al Gerente de la compañía; finalmente se conoce el CUARTO y último punto del orden del día, luego de la lectura del informe de Auditoría Externa de CONSULFINCO CIA LTDA se aprueba dicho informe. Sin más puntos que tratar se concede 15 minutos para redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 18H45 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.


BRAVO BERNAL CESAR AURELIO
SOCIO


BRAVO QUIZHPE ANGEL RODRIGO
SOCIO



BRAVO QUIZHPE CARLOS AURELIO
SOCIO



BRAVO QUIZHPE CRISTHIAN XAVIER
SOCIO



BRAVO QUIZHPE JORGE ALBERTO
SOCIO



BRAVO QUIZHPE TERESA CRISTINA
SOCIO