

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MATRYMEC CIA.LTDA."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2014, en la calle Simón Bolívar 234 y Eugenio Espejo en Tumbaco, se reúnen los socios de la compañía MATRYMEC CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Cristian Alejandro Lliva Lopez, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edison Fernando Hidalgo Flores como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Edison Fernando Hidalgo Flores                      200 participaciones
- Cristian Alejandro Lliva Lopez                      200 participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09h15 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h55, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Ing. Cristian Alejandro Lliva  
Presidente

Ing. Edison Fernando Hidalgo  
Secretario

Ing. Cristian Alejandro Lliva  
Socio.

Ing. Edison Fernando Hidalgo  
Socio.