



MOSQUERA NARVAEZ OE3-166 Y AMERICA
(UNA CUADRA AL NORTE DE LA AV. COLON)
PRIMER PISO / OFICINA 101
TELF: 254-3036 (09)94243-521
stalinmena@matrixcompu.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MATRIXCOMPU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 17:00 horas se reúnen los accionistas de la empresa **MATRIXCOMPU CIA. LTDA.**, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presente los señores: Stalin Gerardo Mena A y Juan Carlos Pantoja Aguas, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quorum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

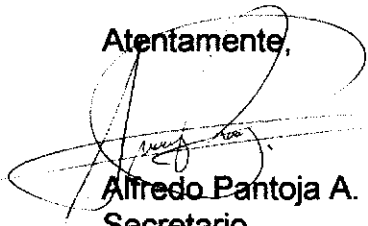
1. El Stalin Gerardo Mena A, como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que según informe de la Gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo una rentabilidad de \$6,408.65.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con el punto propuesto en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando quien funge como secretaria de conformidad con la Ley.

Siendo las 18:30 se levanta la sesión.

Certifico la información

Atentamente,


Alfredo Pantoja A.
Secretario



LEXMARK

