

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las 19:00 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.

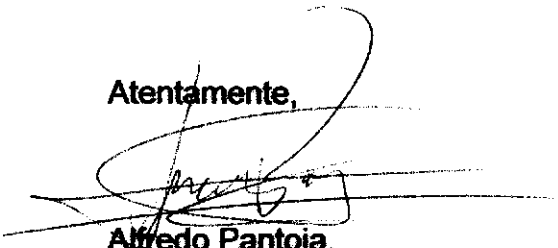
1. El Sr. Stalin Gerardo Mena A, como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que según pérdida de \$ -19.774.41

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 20:00 se levanta la sesión.

Certifico la información

Atentamente,



Alfredo Pantoja.
Secretario.