



MATLENCOPS CIA. LTDA.

Distribuidor de Cemento de Lafarge

RUC. 0591725815001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

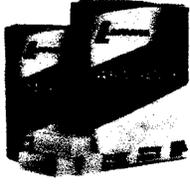
En Latacunga, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las dieciséis horas en las oficinas de Compañía ubicadas en la parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), Barrió La Calera, Calle El Calvario s/n, se reúnen los socios de la Compañía MATLENCOPS CIA. LTDA., para celebrar la Junta General Universal de Socios.

Preside la presente Junta General Universal de Socios el señor Kerley Patricio Núñez Silva, Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad hoc la Sra. Tatiana Ibadango.

El señor Presidente, solicita a la secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de la compañía, por ser Junta General de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta General Extraordinaria de Accionistas, se lo establece con el cien por ciento de los Socios de la Compañía.

El señor presidente declara instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía MATLENCOPS CIA LTDA., con la presencia de todos los socios que representan el cien por ciento (100.00%) de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro de integración de Capital:

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPANTES	VALOR	TOTAL
NUÑEZ COCA LUIS ERNESTO	80	ECUATORIANO	640	1.00	640
NUÑEZ SILVA KERLEY PATRICIO	10	ECUATORIANO	80	1.00	80
CHAVEZ POZO CARMEN JULIA	10	ECUATORIANA	80	1.00	80
					800



MATLENCOPS CIA. LTDA.

Distribuidor de Cemento de Lafarge

RUC. 0591725815001

El señor Presidente solicita a secretaria se dé lectura del orden del Día de la convocatoria a la Junta General Universal de Socio de MATLENCOPS CIA. LTDA., que dice:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor presidente, pone a consideración de los señores Socios el orden del día, por lo que dispone se trate el primer punto.

1.- Informe del Gerente General.

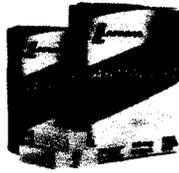
De igual manera se da lectura al informe anual del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes, los señores Socios por unanimidad aprueban y respaldan las siguientes gestiones y acciones realizadas por el Gerente General en el ejercicio económico 2014.

2.- Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El balance General, el Estado de pérdidas y Ganancias, el estado del flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, es puesto a consideración de los socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, tributaria y laboral aplique a la compañía y que se ha reportado la información corresponde a las entidades de control gubernamental.



MATLENCOPS CIA. LTDA.

Distribuidor de Cemento de Lafarge

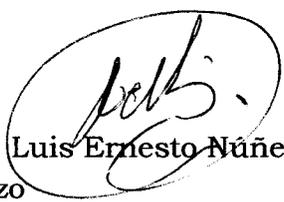
RUC. 0591725815001

Por haberse agotado el orden del día de la Junta General Universal de socios de MATLENCOPS CIA. LTDA., y no existiendo ningún otro asunto que trata la señora secretaria declara finalizada la junta General Universal de Socios, a las dieciocho horas en fe de lo cual suscribe con los Socios.

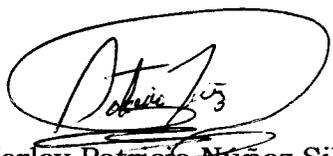
Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

FIRMAN TODOS LOS SOCIOS


Sra. Tatiana Ibadango
Secretaria ad hoc


Sr. Luis Ernesto Núñez Coca
Pozo


Sra. Carmen Julia Chávez


Sr. Kerley Patricio Núñez Silva