

COWSISMATT S.A

EXPEDIENTE # 168002

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 02 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas del 02 de Marzo del año 2017, en el local social de la compañía **COWSISMATT S.A.** ubicado en las calles Ayacucho 4112 e intersección 13 Ava parroquia Febres cordero asisten los siguientes accionistas: **ALVAREZ ORTIZ ISABEL MARYORIE** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el doce punto cincuenta por ciento de votos; **MATTEUCCI ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el dieciocho punto setenta y cinco por ciento de votos; **MATTEUCCI ALVAREZ LUIS DAVID** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el dieciocho punto setenta y cinco por ciento por ciento de votos; **MATTEUCCI LOPEZ LUIS DARIO** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el cincuenta por ciento de votos; del capital suscrito ; resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **COWSISMATT S.A.** prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES**
- **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E**
INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Preside la junta **MATTEUCCI LOPEZ LUIS DARIO** y actúa como secretario ad-hoc el **SR. MATTEUCCI ALVAREZ LUIS DAVID** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Gerente General expresó que se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, según el siguiente detalle; Por circular de fecha 08 de Febrero del presente año, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta, los avisos de citación a esta Junta fueron vía Email, Por último, y para facilidad de los señores accionistas, se ha dispuesto que en el día de hoy, en el local donde se celebra la presente Junta, se tenga un número de ejemplares de dichos Estados Financieros para los accionistas requerida por dicha norma legal .

Toma la palabra el secretario de la junta para dar lectura al **Primer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías y en cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones, me permito presentar a la junta general de accionistas de **COWSISMATT S.A.**, mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2016, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

Toma la palabra el secretario de la junta para dar lectura al **Segundo Punto Del Orden Del Día**, esto es:

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

En cumplimiento a la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera me permito presentar a la junta general de accionistas de **COWSISMATT S.A.**, mi informe en calidad de comisario principal al cierre del ejercicio económico del año 2016, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

Toma la palabra el secretario de la junta para dar lectura al **Tercer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.

El secretario pasa exponer, en lo relativo una vez de determinadas deliberaciones por parte de los accionistas presentes, luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueban los estados financieros anexos e informes individuales del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía **COWSISMATT S.A.** No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.

MATTEUCCI LOPEZ LUIS DARIO
C.C.0903521698
ACCIONISTA

ALVAREZ ORTIZ ISABEL MARYORIE
C.C.0905275210
ACCIONISTA

MATTEUCCI ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER
C.C.0917939191
ACCIONISTA

MATTEUCCI ALVAREZ LUIS DAVID
C.C.0916756539
ACCIONISTA

Certifico: que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.

SR. MATTEUCCI ALVAREZ LUIS DAVID
SECRETARIO AD- HOC