

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA MATAMOROS SANCHEZ CIA. LTDA.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veinte y Tres días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las Once horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Av. Héroes De Panupali, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los socios de la **Compañía MATAMOROS SANCHEZ CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) JARAMILLO LEON LUIS URBANO con Doce (12) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 12 votos; 2) LOAYZA SANCHEZ GUIDO LUIS con Cuatro (4) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 4 votos; 3) MATAMOROS VALAREZO ARTURO MANUEL con Ciento Noventa y Dos (192) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 192 votos; 4) SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR con Cuatro (4) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 4 votos; 5) VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO con Ciento Ochenta y Ochenta (188) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 188 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 400.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.
4. Elección de Comisario Principal.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor JARAMILLO LEON LUIS URBANO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor MATAMOROS VALAREZO ARTURO MANUEL que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra

representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria Universal de Socios **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2016.
4. La sala Procede a elegir a la Ing. Silvia Sánchez Reyes como comisario principal de la Compañía.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

  
Jaramillo León Luis Urbano  
**PRESIDENTE-SOCIO**

  
Matamoros Valarezo Arturo Manuel  
**SECRETARIO-SOCIO**

Loayza Sánchez Guido Luis  
**SOCIO**

  
Simbala Castillo Julio Junior  
**SOCIO**

  
Valarezo Rivera Walter Fernando  
**SOCIO**