

**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 Nueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, a las Diez 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) ARMIJOS MOSQUERA JUAN GREGORIO con Cuatro (4) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 4 votos; 2) JARAMILLO LEON LUIS URBANO con Doce (12) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 12 votos; 3) LOAYZA SANCHEZ GUIDO LUIS con Cuatro (4) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 4 votos; 4) MATAMOROS VALAREZO ARTURO MANUEL con Ciento Setenta y Seis (176) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 176 votos; 5) PANAMA CARRION LEONARDO XAVIER con Doce (12) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 12 votos; 6) SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR con Cuatro (4) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 4 votos; 7) 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 2017 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 2017.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

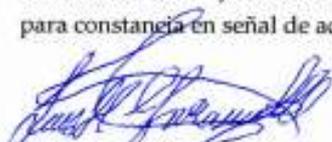
De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor JARAMILLO LEON LUIS URBANO,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

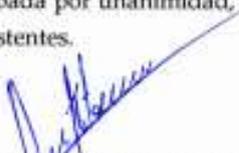
El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta 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 2017.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2017, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 Once 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**

  
Armijos Mosquera Juan Gregorio  
**SOCIO**

  
Loayza Sánchez Guido Luis  
**SOCIO**

  
Panamá Carrión Leonardo Xavier  
**SOCIO**

  
Simbala Castillo Julio Junior  
**SOCIO**

  
Valarezo Rivera Walter Fernando  
**SOCIO**