

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATELSIMEN S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la Urdenor 2 Manz. 215 Solar 6, se reúnen los accionistas de la compañía **MATELSIMEN S.A.**, señores **RAMON ROBERTO SOLORIZANO MENDIETA**, propietario de 792 acciones; **DIANA CAROLINA SOLORIZANO IBARRA**, propietaria de 8 acciones,. Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en su totalidad. Comparece además la Señora **GLADYS BAIRENITA IBARRA ZAMBRANO**, en su calidad Gerente General de la compañía respectivamente.

La presente Sesión es presidida por la Señora **GLADYS BAIRENITA IBARRA ZAMBRANO**, en su calidad de Gerente General de la compañía, y como Secretaria actúa la señorita **DIANA CAROLINA SOLORIZANO IBARRA**.

La Gerente General antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por secretaría se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales.

Hecho lo cual, la Secretaria informa que formulado el listado pertinente hay el quórum necesario para llevarse a efecto la presente Junta, toda vez que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y que al tenor de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social de la misma puedan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, para los cuales fue convocada:

UNO.- Conocer y resolver sobre los Informes de la Gerente General y Comisario de la compañía, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014;

DOS.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014;

El Presidente de la Junta, declara instalada la Sesión, y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Toma la palabra la Señorita **DIANA CAROLINA SOLORIZANO IBARRA**, quien en relación al primer punto del orden del día, procede a dar lectura del INFORME presentado por el GERENTE GENERAL, el mismo que ha estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía, desde hace quince días, cuyo texto es el siguiente: "Guayaquil, Marzo 25 de 2015. Señores: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA MATELSIMEN S.A. Ciudad.- Estimad Señor: Cúmpleme poner en su conocimiento, conforme a lo dispuesto por los estatutos de la empresa y por su digno intermedio, a la Junta General de Accionista de MATELSIMEN S.A., el informe de mis actividades durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Como usted podrá observar, de los balances y estados financieros que han sido puestos a su

disposición, la compañía la compañía inicio sus actividades en el 1 enero del año 2014 con resultados favorables, esperamos que en el año 2014 se incremente sus ingresos. De acuerdo al informe del comisario se ha verificado el cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, presentando los Estados Financieros en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía a Diciembre 31 de 2014. Al término del año, se ha dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General y se han cumplido las metas en cuanto a financiamiento y organización. Es todo lo que tengo que informar de mis actividades como Gerente General, aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento por la confianza dispensada. Muy atentamente, f)GLADYS BAIRENITA IBARRA ZAMBRANO, GERENTE GENERAL.-

Hace uso de la palabra la sra. Ing. INGRID AZUCENA SUAREZ TOMALA., quien procedo a leer su informe como Comisario Principal de la compañía, el mismo que ha estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía, desde hace quince días; y, cuyo texto es el siguiente: "INFORME DE COMISARIO A los accionistas MATELSIMEN S.A., Guayaquil-Ecuador.- He revisado el Balance General de la compañía MATELSIMEN S.A. al 31 de Diciembre de 2014 y los correspondientes estados de resultados, Cambio en el Patrimonio de Acciones y cambios en la situación financiera por el año terminado en esta fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los estados financieros en base a la revisión efectuada. La revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros y mediante el uso de atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 321 de la Ley de Compañías. Como parte de su revisión, se efectuaron pruebas de cumplimiento por parte de la Compañía MATELSIMEN S.A. y/o sus administradores en relación a: * El cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas. * Si la correspondencia, los libros de las actas de la Junta General, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. * Si la custodia y conservación de bienes de la compañía son adecuados. * Que los estados financieros son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y surgen de los registros contables de la compañía. Los resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimiento por parte de la compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas. En base a la revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de los administradores, que nos hicieren pensar que deben ser informados a ustedes. En lo que respecta a mi informe, es todo cuanto tengo que comentar sobre la administración del año 2014. Atentamente, f) Ing. Com. INGRID AZUCENA SUAREZ TOMALA, C.I. 0914528492.