

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MATELSIMEN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL DÍA DOS DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

ACTA No 001

En la ciudad de Guayaquil siendo las 14:00 del día Jueves 2 de mayo del 2019 en virtud de la convocatoria efectuada el día 30 de abril del 2019 por la señora GLADYS BAIRENITA IBARRA ZAMBRANO en su condición de **GERENTE GENERAL** se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Urdenor II mz.215 villa 6 (esquina) los siguientes accionistas de MATELSIMEN S.A.

ACCIONISTAS		PART.	No.Acciones	Total acc.suscritas
Ramon Roberto	Solorzano Mendieta	99%	792	799
Diana Carolina	Solorzano Ibarra	1%	8	1
Totales				800

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre el 2019.

Resuelve:

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

- Aprobar los Estados Financieros de la empresa Matelsimen S.A

Se termina la reunión a las 14H30 del día jueves 2 de mayo del 2019.


DIANA CAROLINA SOLORZANO IBARRA
C.I. # 093097560-2
Secretario Ad- Doc. de la Junta
General de Accionistas


GLADYS BAIRENITA IBARRA ZAMBRANO
C.I. # 091442676-2
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 2 de mayo del 2019