



MATJORTUBOS S.A.

CONSTRUCCION CIVIL Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 29 días del mes de Abril del año 2017, a las quince horas (15h00) en el domicilio principal de la Compañía MATJORTUBOS S. A ubicada en la siguiente dirección: Salvador Dali 10-37 y Eduardo Villasis de la Ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, y actuando como Presidente el Sr. JAIME ANIBAL MANTILLA PEREZ, y como secretario para la elaboración del Acta respectiva el Gerente General el Sr. CHRISTIAN MAURICIO NARVAEZ GALARRAGA se procede a la reunión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente orden del día:

- 1.- Carta de accionistas asistentes y constatación de Quórum
- 2.- Recepción y reinstalación de la Junta Universal de Accionistas por parte del Sr Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura de la convocatoria previa.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Economico del año 2016, y
- 6.- Cierre

DESARROLLO

1.- Con la presencia de los siguientes JOSE ANTONIO MARROQUIN PANTOJA, JAIME ANIBAL MANTILLA PEREZ Y CRISTHIAN PATRICIO ROSAS FLORES; se constata el Quorum correspondiente al ciento por ciento del capital social de la Compañía, por lo que tomando en consideración la aceptación unánime de los Accionistas de la Compañía, para la celebración de la Junta General Universal de Accionistas legalmente constituida.

2.- El Sr JAIME ANIBAL MANTILLA PEREZ, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los Accionistas agradece su presencia y cumplimiento a la convocatoria y procede a declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas.

3.- Se procede a la lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada mismos que son aprobados.

4.- El Sr. CHRISTIAN MAURICIO NARVAEZ GALARRAGA, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que presenta el Informe correspondiente del Ejercicio Económico 2016, a fin de que sea conocido por la Junta para los fines legales del caso.

5.- El Accionista Sr. CRISTHIAN PATRICIO ROSAS FLORES, hace uso de la palabra y pide que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la sala.

La moción presentada es aceptada por unanimidad, en tal virtud la Junta resuelven Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio 2016 sin realizar modificación alguna.



MATJORTUBOS S.A.

CONSTRUCCION CIVIL Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

6.- La Junta autoriza al Sr. Gerente General de la Compañía para que con respecto al Balance correspondiente al Ejercicio Economico del año 2016 proceda a cumplir con lo que se establece en la Ley, se ponga en conocimiento de las Instituciones competentes, y surta los legales del caso.

7.- Una vez que se han tratado las constantes del orden del día, contenidos en la convocatoria realizada y que motivó a la presente Junta General de Accionistas de la Compañía MATJORTUBOS S.A. y por no haber puntos mas a tratarse. El Sr. Presidente de la Compañía, procede a declara por terminada la sesión a la vez agradece la presencia de los asistentes.

8.- Por la validez y eficacia de todo lo acordado los Accionistas asistentes solicitan que se redacte el Acta respectiva, y proceden a suscribir en unidad de acto, para los fines legales correspondientes.

ING. CHRISTIAN NARVAEZ
C.I. 100235515-2
GERENTE GENERAL

TNLGO. JAIME MANTILLA
C.I. 170860224-6
PRESIDENTE

TNLGO. CRISTHIAN ROSAS
C.I. 172212675-0
ACCIONISTA

TNLGO. ANTONIO MARROQUIN
C.I. 100243488-2
ACCIONISTA

ING. CHRISTIAN NARVAEZ
C.I. 100235515-2
SECRETARIO