

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MATHCENTERGYE SA.

En la ciudad de Guayaquil a las Diez horas, del cinco día del mes de Marzo del dos mil veinte, en la oficina de la compañía denominada **MATHCENTERGYE SA**, ubicada en la ciudad de Guayaquil en Kennedy Norte Luis Orrantia Cornejo y José Asaaf Bucaram., se reúnen los accionistas de la referida sociedad; el Señor Carlos Córdova Mendiburo propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra Gilda Córdova Mendiburo , propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Julio Córdova Mendiburo propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

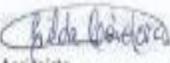
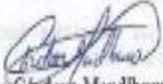
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE AÑO 2019 BAJO LAS NORMAS NIFF

Preside de deliberar sobre el único punto, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de Cierre de Año 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se nos ha proporcionado a la administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

Una vez que se han aprobado y resuelto el orden del día que antes se acordó el presidente dispone un receso para que la respectiva redacción del Acta Correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesto a consideración de ellas la redacción de

actas de Junta, resuelve unánimemente, aprobarla sin modificación alguna, concluye la junta a las Once Horas.

 Accionista Carlos Córdova Mendiburo	 Accionista Gilda Córdova Mendiburo
 Accionista Julio Córdova Mendiburo	
 Carlos Córdova Mendiburo Presidente de la Junta	 Gladys Victoria Mendiburo Secretaria ad-hoc