

TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA) CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE 2009

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las diez de la mañana del día veinte de marzo del año 2009, en el local social de la compañía ubicado en José de Antepara entre Quisquis y Primero de Mayo, se reunieron los señores Manuel Treviño Schwarz y Ronald Mayer Roca con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer los resultados de la compañía, los estados financieros, el informe del Gerente y el informe del Comisario.

Preside la reunión el señor Armando Aguirre Maldonado. Actúa en la Secretaría el infrascrito Gerente, Manuel Enrique Treviño Schwarz. El Secretario informa que, según consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, están presentes los socios Manuel Treviño Schwarz, propietario de cuatro millones quinientas ochenta y seis mil acciones ordinarias nominativas de un mil sucres; y, señor Ronald Mayer Roca, propietario de catorce mil acciones ordinarias, nominativa de un mil sucres cada una. Es decir, están presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía.- Habiendo el quórum de ley y estando los presentes unánimemente de acuerdo en el orden del día de esta Junta, el Presidente la declara legalmente instalada.

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que este año no ha habido actividad alguna y que el pago de impuestos y el mantenimiento del bien inmueble, ha sido asumido por los accionistas.- A continuación se lee el informe del Gerente, el informe del Comisario, se revisan los estados financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente otorga un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se lee el acta y se la aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman todos los presentes,



Armando Aguirre Maldonado

PRESIDENTE



Manuel Treviño Schwarz

GERENTE