

TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA) CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las cinco de la tarde del día ocho de abril del año 2014, 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 Manuel Treviño Schwarz. Actúa en la Secretaría la infrascrita Gerente, Sra. Danushe Aneshka Hlavenka Icaza. 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 tres mil trescientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, señor Ronald Mayer Roca, propietario de una acción ordinaria, nominativa de cuatro centavos de dólar. 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 la 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,



Manuel Treviño Schwarz

PRESIDENTE



Danushe Aneshka Hlavenka Icaza

GERENTE