

TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA)

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSACCIONES MÁTRE S.A. (TRANMATRESA)
CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DE 2017.**

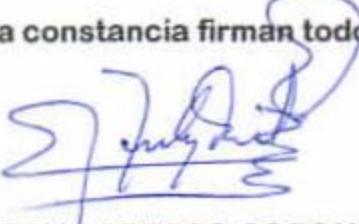
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las cinco de la tarde del dia veinte de febrero del año 2017, en el local social de la compañía ubicado en José de Antepara entre Quisquis y Primero de Mayo, se reunieron los señores Karina Pacheco Eizalde y Pablo Marcillo Alava con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer los resultados de la compañía, los estados financieros del período 2016, el informe del Gerente y el Informe del Comisario.

Presiden la reunión el señor Pablo Marcillo Alava. Actúa en la Secretaría la infrascrita Gerente, Sra. Karina Pacheco Elizalde. La secretaria informa que, según consta en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, están presentes los socios Karina Pacheco Elizalde, accionista mayoritaria y el señor Pablo Marcillo Alava, accionista minoritario. Es decir, están presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía.- Habiendo el quórum de ley estando los presentes unánimemente de acuerdo en el orden del dia de esta Junta, el Presidente la declara legalmente instalada.

Toma 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 sección con los mismos concurrentes, se lee el acta y se la aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman todos los presentes,


EDISON PORTERO CORONADO
PRESIDENTE


KARINA PACHECO ELIZALDE
GERENTE