

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MATIZ S.A.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 03 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15:00 horas, en la sala de sesiones de la Compañía HILANTEX S.A., sito Km. 7,5 de la vía a Daule, se reúnen los Accionistas de la Compañía con el propósito de constituirse en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas** dado que acreditan el total del capital pagado, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Dirige la sesión el Ingeniero Francisco Dassum Aivas en su calidad de presidente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 244 de la Codificación de la Ley de Compañías y, actúa como secretario, el Ingeniero Señor Alfredo Enrique Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General, conforme los estatutos vigentes. La Presidencia, ordena que, por secretaria, se constate la identidad de los Accionistas presentes, el valor pagado de sus acciones y los votos que les corresponde, conforme al libro de Acciones y Accionistas, con los siguientes resultados:

ACCIONISTAS QUE ACREDITAN EL TOTAL DEL CAPITAL PAGADO:

1. **HILANTEX S.A. RUC. Nº.0990542406001** de nacionalidad ecuatoriana, correspondiéndole como número de **votos la cantidad de 799.-** constituidos en acciones, esto es, el **99.875%** del capital pagado. **Representado por Alfredo Enrique Dassum Aivas C.I. Nº.1704171584**
2. **FREDSSUM HOLDING S.A. RUC Nº.0992848081001** de nacionalidad ecuatoriana, correspondiéndole como número de **votos la cantidad de 8.-** constituidos en acciones, esto es, el **0.125%** del capital pagado. **Representado por Alfredo Enrique Dassum Aivas C.I. Nº.1704171584**

Secretaria constata el quórum y confirma que los Accionistas presentes representan el 100,00% del capital suscrito e igualmente la totalidad de las Acciones pagadas de **INMOBILIOARIA MATIZ S.A.** Esto es, **la cantidad de 800.-** Cada acción representa un valor nominal de USD1, 00 (Un dólar de los EE.UU.), lo que equivale a un **capital suscrito y pagado de USD800,00** (Ochocientos dólares de los EE.UU.). **Cumplidos los requisitos determinados** en el artículo 239 y 244 de la Codificación de la Ley de Compañías, la Presidencia declara constituida por unanimidad la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Inmediatamente procede a someter a consideración de la misma, el orden del día, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, esto es:

1. Conocimiento y resolución respecto a los informes de Gerencia General y Comisario de la Compañía, respecto a los Balances y Resultados del presente ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019: Inventarios, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera.
3. Nombramiento de Comisario para el próximo ejercicio económico año 2020.

Constituidos en legal y debida forma la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la aceptación unánime del orden del día, la Presidencia, dispone se pase a tratar el primer punto. Para el efecto, toma la palabra el señor Alfredo Enrique Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General, lo propio hace el Sr. Víctor Villegas Núñez, en su calidad de Comisario. Quienes dan lectura a sus informes respecto a los Estados Financieros presentados por la administración de la Compañía INMOBILIARIA MATIZ S.A. Luego de deliberar, la Junta General, de manera unánime **RESUELVE: PUNTO UNO. - APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL, Y EL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto. Al efecto, la Presidencia dispone que sea la Gerencia General, quien desarrolle este punto, lo cual así se hace. Luego de deliberar, la Junta General, de manera unánime RESUELVE: **PUNTO DOS.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y DISPONE SEAN PRESENTADOS PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ENTES DE CONTROL.** Como último punto, la Junta general, por unanimidad RESUELVE: **PUNTO TRES.-NOMBRAR COMO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020 AL SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.** Sin otro punto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta en todo su contenido y alcance. **Acto seguido, los señores Accionistas proceden a aprobar por unanimidad la presente acta,** con lo cual se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y se levanta la sesión, siendo las 15:30 horas del día de hoy, 03 de marzo del año 2020. Conforme el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman todos los Accionistas presente que constituyen el total del capital pagado. La Presidencia ordena que por secretaria se recepcen todos los documentos habilitantes que forman parte de esta Junta, tales como, poderes para representación, lista de accionistas presentes y representados que constituyen el capital pagado y el número de votos que les corresponde. **SUSCRIBEN Y FIRMAN TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y ASISTENTES:**


(f).....
Alfredo Enrique Dassum Aivas
HILANTEX S.A.


(f).....
Alfredo Enrique Dassum Aivas
FREDSSUM HOLDING S.A.

Lo Certifican:

PRESIDENTE AD - HOC


(f).....
Francisco José Dassum Aivas

SECRETARIO


(f).....
Alfredo Enrique Dassum Aivas