

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MATVERY S.A.

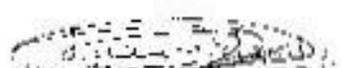
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE MARZO DEL 2011, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA MATVERY S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. GERENTE GENERAL, MANIFIESTA QUE LA CIA. MATVERY S.A., NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DURANTE ESTE PERIODO, POR LO QUE SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2010 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2010 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


KLEBER BYRON MENDOZA QUINTANA
GERENTE GENERAL


JAIRO ALFREDO ATARICIO
PRESIDENTE


FAJARDO MALDONADO BONAF ALCIVAR
ACCIONISTA


FAJARDO MALDONADO BONAF ALCIVAR
ACCIONISTA


FAJARDO MALDONADO BONAF ALCIVAR
ACCIONISTA