

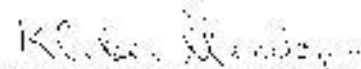
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MATVERY S.A.

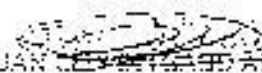
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA MATVERY S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

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 NO CITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2011 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

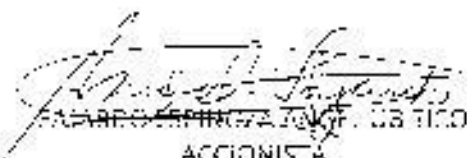
SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2011 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

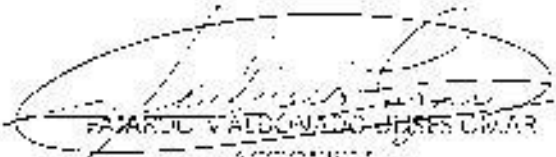
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


KELBER BYRON VELIZ CLONTANA
GERENTE GENERAL


JUAN C. VELIZ
PRESIDENTE


FAJARDO MALDONADO RONAL ALCIVAR
ACCIONISTA


FAJARDO ESPINOZA IVAN
ACCIONISTA


FAJARDO VALDOVINOS HERCULES ALCIVAR
ACCIONISTA