

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MATVERY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 31 de Marzo del 2017, a las doce horas, en el local social de la compañía MATVERY S.A. Accionista de la prenombrada el Sr. Rodolfo Andrés Moreira Loor propietario del cincuenta por ciento de las ochocientas acciones de un dólar cada una. Siendo el accionista mayoritario de la compañía, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 como:

- Estado de Situación Financiera*
- Estado del Resultado Integral*
- Estado de Cambio en el Patrimonio*
- Estado de Flujo de Efectivo y*
- Notas a los estados financieros*

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión el Sr. Rodolfo Andrés Moreira Loor, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta Celia Concepción Pico Pinales. El presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. *Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2016*
2. *Aprobar el Informe del Representante Legal.*
3. *Aprobar el Informe del Comisario.*

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

Rodolfo Andrés Moreira Loo
PRESIDENTE AD HOC
CI: 091922795-9

Celia Concepción Pico Parrales
SECRETARIA AD HOC
CI: 091866045-7