

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MATVERY S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de junio del 2020, a las doce horas, en el local social de la compañía **MATVERY S.A.** Accionistas de la prenombrada:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203774656	MOREIRA CASQUETE GEORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0919227959	MOREIRA LOOR RODOLFO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000

Los mencionados accionistas, 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 2019 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 del periodo 2019

3- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2019

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 Parrales. 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. **Aprobación del 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 2019**
2. **Aprobación del Informe del Representante Legal del periodo 2019.**
3. **Aprobación del Informe del Comisario del periodo 2017.**

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.

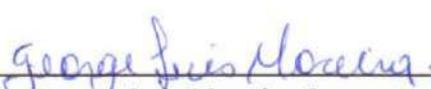
Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



Rodolfo Andrés Moreira Loor
PRESIDENTE AD HOC Y ACCIONISTA
C.C. 091922795-9



Celia Concepción Pico Parrales
SECRETARIA AD HOC
C.C. 091866045-7



George Luis Moreira Casquete
ACCIONISTA
C.C. 1203774656