

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE MATISACORP S.A CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2014**

Hoy 14 de Marzo del 2014, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Sucumbíos Cantón: Lago Agrio Parroquia: Nueva Loja Calle: La Ronda Numero: S/N Intersección: Colombia Junto a Almacén de Repuestos Lago Motos, se reúnen los accionistas de la compañía MATISACORP S.A que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2013.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2013
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2013

Presidente de la Junta el Sr. **JARAMILLO RECALDE CARLOS ANDRES** titular de la función. Y como secretario al Sr. Francisco Guaña.

Seguidamente, el Presidente ordena que se elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF año 2013 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 14 de Marzo del 2014.



**JARAMILLO RECALDE CARLOS ANDRES**  
**PRESIDENTE DE MATISACORP S.A**  
Presidente de la Junta

GUAÑA FRANCISCO  
Secretario de la Junta

JARAMILLO REAL JULIO CESAR  
GERENTE GENERAL DE MATISACORP S.A