

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MATOOSFE CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la de la compañía "MATOOSFE CIA. LTDA.", ubicada en la calle Diego de Osorio S8552 y Colta, Sector Chiriyacu Alto, al primer día del mes de marzo 2015, a las 15H00 horas, se realiza la presente Junta General de Socios de la compañía "MATOOSFE CIA. LTDA.", con la asistencia de los socios señores: Marco Antonio Toscano Freire, y, Marco Antonio Toscano Ramírez, titulares de 400 y 100 participaciones sociales, cada uno de ellos, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta, con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia General dentro del período económico 2014.**
- 2. Aprobación del balance económico 2014.**

Preside la reunión el señor Marco Antonio Toscano Ramírez y actúa como secretario ad hoc la señora Marco Antonio Toscano Freire.

El Presidente declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el orden del día:

1.- PUNTO UNO.- Informe de Gerencia General dentro del período económico 2014, se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General, documento que se adjunta por escrito.

2.- PUNTO DOS.- Aprobación del balance económico 2014, se pone en conocimiento y consideración el informe presentado por la contadora de la empresa, balance que es aprobado por unanimidad por la Junta General, documento que se adjunta por escrito.

No habiendo más que tratar y agotado el orden del día los socios dan por terminada la asamblea, el señor Presidente da un receso de 15 minutos para redactar el acta correspondiente, la misma que al ser concluida, siendo las 16H30 horas, es aprobada y firmada por todos los socios.



Sr. Marco Antonio Toscano Ramírez.

PRESIDENTE



Ing. Marco Antonio Toscano Freire.

SECRETARIO ad hoc