

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2012 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

MATECNICA S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en CDLA LA GARZOTA MZ. 59 SOLAR 40, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MATECNICA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora **PONCE FUERTES LAURA JACQUELINE**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y el señor **PAGNACCO BIDOLI SILVIO LEONARDO**, propietario de **NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS** votos.-

Preside la sesión la señora LAURA JACQUELINE PONCE FUERTES y actúa como Secretaria de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011, en NEC.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

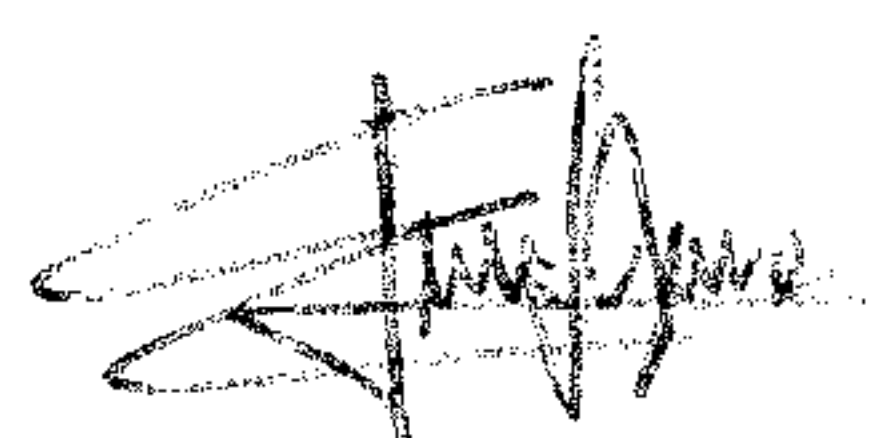
	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011, en NEC.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2011 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

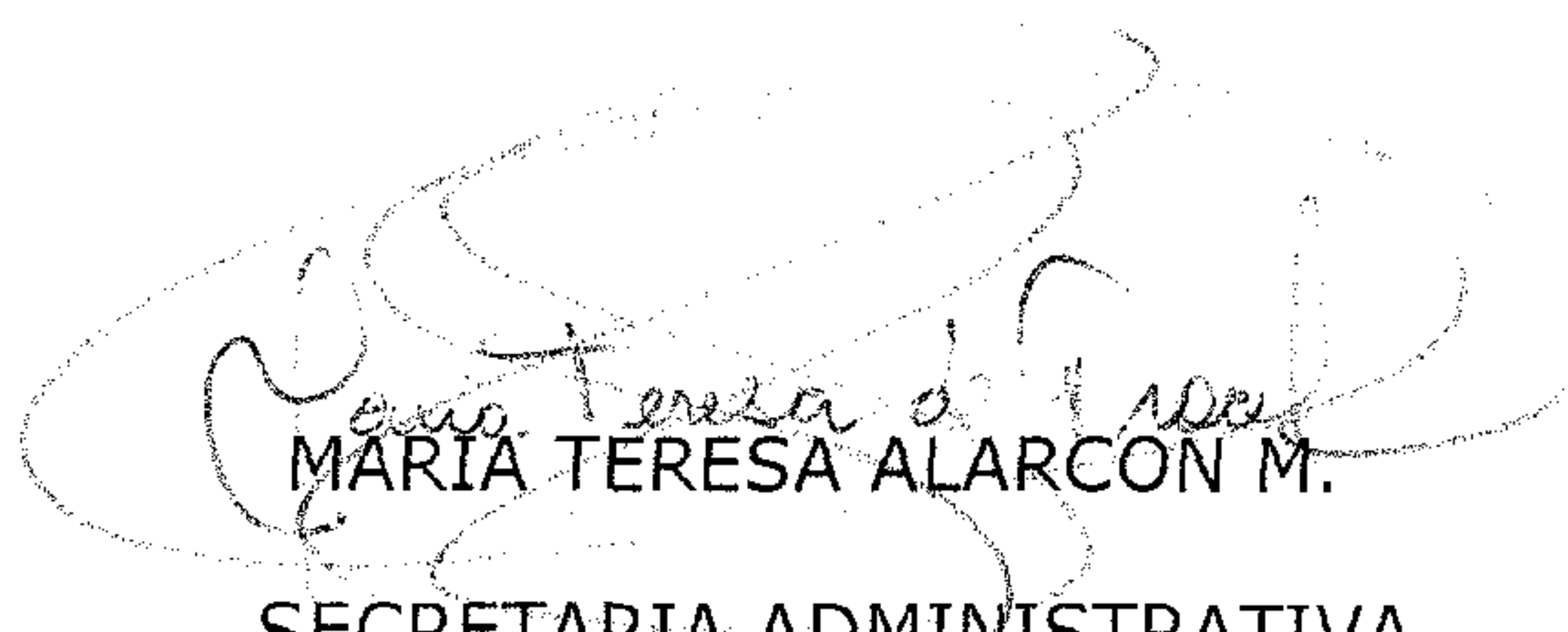
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



LAURA JACQUELINE PONCE FUERTES
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



SILVIO LEONARDO PAGNACCO B.
PRESIDENTE - ACCIONISTA



MARIA TERESA ALARCON M.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA