

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATECSA C. A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Urdesa norte, calle Segunda #614 Ficus, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MATECSA C.A., con la comparecencia de sus accionistas:

- La compañía **INMOBILIARIA INMOTORNIN S. A.**, debidamente representada por los señores **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ** y **JOSÉ ANTONIO AROCA CAICEDO**, en sus calidades de Gerente General y Presidente Ejecutivo respectivamente, por los derechos que representan, propietaria de veintinueve mil novecientos noventa y ocho (29.998) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una.
- La compañía **EMUHOLD S. A.**, debidamente representada por el señor **ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR**, en su calidad de Presidente, por los derechos que representa, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04); y,
- La compañía **CAJUDIORT S. A.**, debidamente representada por el señor **FERNANDO AMPUÑO CUCALÓN**, en su calidad de Presidente, por los derechos que representa, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04).

Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ab. Marcos Parra Ramírez y como Secretario de la Junta, el Eco. José Aroca Caicedo

El Presidente de la junta constata y confirma la concurrencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, esto es, 30.000 acciones equivalentes al 100% del capital de la compañía. Una vez constatado el quórum de instalación reglamentario de conformidad con la lista de asistentes elaborada y fundamentada en el libro de accionistas cuyo texto firmado por el Secretario y Presidente de esa Junta formará parte del expediente de esta junta.

El Presidente de la junta declara que existiendo el quórum necesario para la constitución válida para esta junta, queda formal y legalmente constituida la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, solicitando al Secretario proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.



3.- Conocer y resolver acerca de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 y destino de los resultados.

A continuación, se pasa a conocer el primer punto del orden del día y hace uso de la palabra el Gerente General y procede leer su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2016, resaltando los esfuerzos realizados y logros obtenidos en su gestión. Una vez conocido el informe del Gerente General, el Presidente de la junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna, inmediato el secretario nombra a los accionista por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto, la misma que dio el siguiente resultado: La compañía **INMOBILIARIA INMOTORNIN S. A.**, propietaria de 29.998 acciones **VOTO A FAVOR**. La compañía **EMUHOLD S. A.**, propietaria de 1 acción **VOTO A FAVOR**; y, la compañía **CAJUDIORT S. A.**, propietaria de 1 acción **VOTO A FAVOR**. El Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 30.000 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía. En consecuencia es aprobado el informe del Gerente General de manera unánime por todos los accionistas presentes en esta junta.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita al secretario proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. El Secretario da lectura al Informe del Comisario, y se procede a la votación, la misma que da el siguiente resultado: La compañía **INMOBILIARIA INMOTORNIN S. A.**, propietaria de 29.998 acciones **VOTO A FAVOR**. La compañía **EMUHOLD S. A.**, propietaria de 1 acción **VOTO A FAVOR**; y, la compañía **CAJUDIORT S. A.**, propietaria de 1 acción **VOTO A FAVOR**. El Presidente, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 30.000 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía. En consecuencia, el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los accionistas.

El secretario procede a dar lectura al tercer punto del orden del día, que es conocer y resolver acerca de los balances y estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el destino del resultado del ejercicio económico que es el siguiente: utilidad del ejercicio: \$-59,032.00; el resultado negativo se debe a la depreciación de los activos, éste es el único registro contable realizado en el 2016, ya que la empresa está sin movimientos.

Los accionistas proceden a analizar todos los documentos que han sido puestos a su disposición 15 días antes de la celebración de esta junta, conforme el Art. 292 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato el Secretario nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto, la misma que dio el siguiente resultado: La compañía **INMOBILIARIA INMOTORNIN S. A.**, propietaria de 29.998 acciones **VOTO A FAVOR**. La compañía **EMUHOLD S. A.**, propietaria de 1 acción

VOTO A FAVOR; y, la compañía **CAJUDIORT S. A.**, propietaria de 1 acción **VOTO A FAVOR**. El Presidente, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 30.000 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía. En consecuencia, por unanimidad de los accionistas, se aprueban los balances y estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y el destino del resultado.

El Secretario deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Informe del administrador, del Comisario y el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias
- b) Copia de la convocatoria dirigida al Comisario;
- c) La lista de los asistentes
- d) Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;
- e) Grabación de la sesión de junta general ordinaria conforme al art 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, con la abstención del Gerente General, conforme lo establece la Ley de Compañías, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas a las doce horas diez minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

p. Cía. Inmobiliaria Inmotornin S. A.

Accionista

Ab. Marcos Parra Ramírez

Gerente General

p. Cía. Inmobiliaria Inmotornin S. A.

Accionista

Eco. José Aroca Caicedo

Presidente Ejecutivo

p. Cía. EMUHOLD S. A.

Accionista

Sr. Álvaro Rafael Dassum Alcívar

Presidente

p. Cía. CAJUDIORT S. A.

Accionista

Ing. Fernando Ampuño Cucalón

Presidente

Ab. Marcos Parra Ramírez

Presidente de la Junta

Eco. José Aroca Caicedo

Secretario de la Junta