



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE G-MATRIX S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los diez días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas treinta, según convocatoria en el domicilio de la empresa Chile s/n y García Moreno Sangolquí, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del año 2016 del Gerente General.
- 2.- Consideración y Notas de los Estados Financieros año 2016
- 3.- Informe del Comisario año 2016

Asiste a la convocatoria la Sra. Ingeniera María Gabriela Morales, es accionistas y representante Legal, por sus propios derechos propietario de cien participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cien dólares, se presenta también el señor Andrés Hindemburgo Morales Morales, es accionistas y por sus propios derechos propietario de cien participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cien dólares.

Asiste en representación de accionistas a la convocatoria el señor ingeniero Mario Indemburgo Morales Villegas, que también es accionistas por sus propios derechos propietario de cuatrocientas participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cuatrocientos dólares, se verifica los poder otorgado al señor Mario Indemburgo Morales Villegas, donde se autoriza la representación de la Srta. María Alejandra Morales Morales, propietaria de cien participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cien dólares y de la Srta. María Auxiliadora Morales Morales propietaria de cien participaciones



valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cien, dólares, quedando legalmente constituida la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la empresa G-MATRIX S.A.

Verificando el quorum y acogiendo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden declararse en Junta Universal Ordinaria.

Para efecto de la misma el señor Mario Indemburgo Morales Villegas Presidente Ejecutivo de la empresa, es quien dirige la sesión dispone que se proceda con el orden del día, la señora María Gabriela Morales Morales, Gerente General de la empresa nombrada en funciones el quince de diciembre del dos mil catorce, toma la palabra para dar el informe de las actividades realizadas en el año 2016 y las expectativas de la administración para el año 2017, leído los documentos la junta decide aprobar por unanimidad su contenido.

Para seguir con el orden del día el Presidente dispone la consideración de los Estados Financieros del año 2016, para lo cual el Gerente General presenta el Balance General, Balance de Resultados, Balance Evolución de Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas explicativas de los Balances, cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

Todos los documentos mencionados se adjuntan a esta acta.

Presentados y analizados los Estados Financieros, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido de los mismos.

El Presidente Ejecutivo da paso al Comisario designado por la Junta de accionistas Ingeniero Carlos Andrés Ortiz Mata, quien da lectura de su informe en donde examino la contabilidad, sus justificaciones y el estado económico-



G-MATRIX S.A

Actividades de Ingeniería Civil

financiero de la empresa, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido del mismo

No habiendo otro asunto a tratarse de acuerdo a la convocatoria el Presidente dispone dar lectura al acta de esta convocatoria, aprobándose su contenido por unanimidad

El Presidente Ejecutivo declara clausurada la junta, siendo las diecinueve horas del diez de agosto del dos mil diecisiete.

Para constancia firman, el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, y los Accionistas.

Mario Indemburgo Morales Villegas
PRESIDENTE Y ACCIONISTA
CI: 060088773-1

María Gabriela Morales Morales
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
CI: 171488293-1

Mario Indemburgo Morales Villegas
ACCIONISTA Y REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS
CI: 060088773-1

Andrés Hindemburgo Morales Morales
ACCIONISTA
CI: 171488292-3