



G-MATRIX S.A

Actividades de Ingeniería Civil

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

En la ciudad de Sangolqui, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, via zoom pues el país se encuentra en una situación de aislamiento por la pandemia mundial, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del año 2019 del Gerente General.
- 2.- Consideración de Balances y Notas de los Estados Financieros año 2019
- 3.- Informe del Comisario año 2019

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 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, 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, 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, quedando legalmente constituida la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la empresa G-MATRIX S.A.



G-MATRIX S.A

Actividades de Ingeniería Civil

Verificando el quorum y acogíendose 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 señora Gabriela Morales Presidente Ejecutivo de la empresa, es quien dirige la sesión dispone que se proceda con el orden del día, el señor Mario Morales, Gerente General, toma la palabra para dar el informe de las actividades realizadas en el año 2019 y las expectativas de la administración para el año 2020, 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 2019, 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 diecinueve.

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 Ingeniera Claudia Vega, quien da lectura de su informe en donde examino la contabilidad, sus justificaciones y el estado económico- 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



G-MATRIX S.A

Actividades de Ingeniería Civil

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

Sr. Mario Indemburgo Morales Villegas

PRESIDENTE Y ACCIONISTA

CI: 060088773-1

Sra. María Gabriela Morales Morales

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

CI: 171488293-1

Srta. María Auxiliadora Morales Morales

ACCIONISTA

CI: 171488291-5

Srta. María Alejandra Morales Morales

ACCIONISTA

CI: 171488290-7

Sr. Andres Hindemburgo Morales Morales

ACCIONISTA

CI: 171488292-3