

COMPANÍA MATRASCO S.A.

RUC: 1792769256001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 16H00 del día viernes 09 de abril de 2018, se instala la Junta General presidida por el señor Viracucha Tipantiza Alex Vladimir, Presidente de la Compañía y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2017
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2017
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2017
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- **Apertura de la sesión.-** Interviene el señor Viracucha Tipantiza Alex Vladimir, en calidad de Presidente, agradece la presencia de todos los asistentes y manifiesta que en la presente sesión se aprobara los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:

2.- **Exposición de los Estados Financieros,** se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- **Exposición del informe del Gerente General.-** Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Tixe Oña Edwin Edison, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

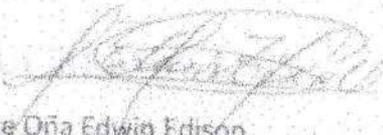
4.- **Informe del señor Comisario.-** Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Tixe Oña Edwin Edison, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

5.- **Clausura.-** Una vez haber aprobado todos los informes el señor presidente da por clausurado la presente sesión de Junta General.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 30 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas.


Sr. Viratucha Tipanera Alex Vladimir
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


Sr. Tixe Dña Edwin Edison
SECRETARIO DE LA JUNTA