ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATFUSION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Samborondón, provincia del Guayas, el día veintidós de Abril del dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicado en Km 1.5 Vía Samborondón Centro Comercial La Torre Bloque 2 Oficina D4, siendo las 14:30 pm, se reunieron los siguientes socios: Lorena Leonor León Peñafiel propietaria de 200 participaciones, Tania Elizabeth León Peñafiel propietaria de 200 participaciones, Tania Vanessa Rizzo León propietaria de 400 participaciones, , todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, la Srta. Lorena Leonor León Peñafiel y actúa como secretaria la Srta. Tania Elizabeth León Peñafiel. Se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, USD 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Srta. Tania Elizabeth León Peñafiel, secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y resuelve, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, con el objeto tratar la siguiente orden del día:

1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La presidenta de la junta pasa de inmediato a tratar el <u>Primer punto</u> del orden del día, La Presidenta de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estados de Resultados y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego la presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
Acto seguido pasan a conocer el <u>Segundo punto</u> del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra la presidenta de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía, CPA David Orozco L., respecto al ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción del proponente.
Luego la presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
Acto seguido pasan a conocer el <u>Tercer punto</u> del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2019, luego de lo cual la presidenta de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción del proponente. Luego la presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por de la Junta y luego de breves liberaciones, la junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Luego, la presidenta de la sesión, Srta. Lorena Leonor León Peñafiel, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de Socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MATFUSION CIA. LTDA.**

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta de la sesión Srta. Lorena Leonor León Peñafiel, concede un receso para que la secretaria, Srta. Tania Elizabeth León Peñafiel, lea el Acta, misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 15h30 del día miércoles veintidós de abril del 2020, firmando para constancia del acto la presidenta Srta. Lorena Leonor León Peñafiel, y la suscrita secretaria Srta. Tania Elizabeth León Peñafiel, y todos los socios presentes.

Srta. Lorena León P.
Presidenta de la Sesión
Propietaria 200 Participaciones

Srta. Tania Rizzo L.
Propietaria 400 Participaciones

Srta. Tania León P.
Secretaria de la Sesión
Propietaria 200 Participaciones