

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GESTION AMBIENTAL MATRECING S.A**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de GESTION AMBIENTAL MATRECING S.A., misma que se llevara a cabo el día Viernes 16 de Octubre de 2020, a las 11H00 am, en el local de la compañía, ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANÍ Barrio: TURUBAMBA Calle: E4 Numero: S/N Intersección: MANUELITA SUAREZ Referencia ubicación: FRENTE MOLINOS SANTA LUCIA y revolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de balance general (Análisis de Balance Rectificador del Impuesto a la Renta ) periodo económico 2019.
6. Varios
7. Clausura

**Nota Importante:**

En vista de la emergencia sanitaria por la que está atravesando nuestro país, la convocatoria no se la pudo publicar con un medio de comunicación masivo ya que por salvaguardar la salud de los participantes, se comunica la reunión la misma que se llevara a cabo utilizando la herramienta informática ZOOM..

Sr. RICARDO MALDONADO  
**Gerente General**



**SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**GESTION AMBIENTAL MATRECING SA**

LUGAR DE OFICINA de la Compañía, Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO  
Parroquia: GUAMANÍ Barrio: TURUBAMBA Calle: E4 Numero: S/N  
Intersección: MANUELITA SUAREZ Referencia ubicación: FRENTE MOLINOS  
SANTA LUCIA

**FECHA:** 16 de Octubre de 2020 Hora: 11h00 am.

**Orden del día**

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de balance general (Análisis de Balance Rectifica torio del Impuesto a la Renta ) periodo económico 2019.
6. Varios
7. Clausura

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. Constatación del quórum.**

Se encuentran presentes los Señores: 1) Maldonado Arevalo Armando Ricardo 2) Mera Andino Oscar Alejandro, estando los 2 socios presentes por lo tanto se instala la sesión.

**2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.**

Todos están de acuerdo con el orden del día.

**3. Saludo a cargo del señor Presidente.**

El señor Presidente da la bienvenida a todos los asistentes quedando instalada la sesión.

**4. Análisis a aprobación del balance del ejercicio económico 2019**

Se realiza la presente convocatoria con la finalidad de poner en consideración de los socios lo siguiente:

Con fecha 31 de Julio del 2020 se presenta al Servicios de Rentas Internas con Formulario de declaración No 101 Serial No 872036454011 una declaración Sustitutiva debido a que el área contable realiza Reclasificaciones Contables necesarias para la rectificación de la Declaración Original No. 871985140208.

La información que se encuentra presentada a la Superintendencia de Compañías y Valores subida con fecha 31-07-2020 es la que se encuentra en el formulario original del S.R.I; por lo tanto es necesario efectuar la corrección de estados financieros en la Superintendencia de Compañías y Valores con la finalidad de presentar la información razonable del Ejercicio Fiscal 2019.

Por lo que se ha convocado a la reunión de socios a fin de poner en consideración y de dar la aprobación para que siguiendo los procedimientos necesarios se efectúe la rectificación de Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2019.

#### **5. Informe de gerencia**

En el Ejercicio Fiscal 2019 se logró una facturación de ventas razonable, tomando en cuenta los aspectos internos del país que provocaron una paralización de actividades por el lapso de unos 11 días por movilizaciones nacionales, pese a ello se logró una facturación razonable para poder mantener el punto de equilibrio y cumplir con las obligaciones de empleados, proveedores, IESS, SRI, etc.

Como Representante Legal seguiré realizando todas las gestiones para lograr el aumento de clientes para que nuestras ventas sean mejores que el ejercicio que estamos indicando y contar con clientes de calidad .

#### **6. Asuntos varios**

El objetivo general de la Cía.GESTION AMBIENTAL MATRECING SA es incrementar sus clientes y mejorar continuamente la calidad de su productos así como cumplir con todas las Leyes y Reglamentos de los ente de control del estado.

#### **7. Clausura de la sesión**

Se considerará en buscar una mayor posición en el mercado ofertar nuestros productos de calidad para así incrementar las ventas y por ende su rentabilidad.

**Al punto Final:**

En este momento, la secretaria de esta Junta Directiva, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por su integridad por el miembro de la Junta Directiva Presente.

Hasta aquí el Acta.

Dado en la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de Octubre del 2020 a las, 13H00.

Nota La reunión fue llevada a cabo utilizando la herramienta informática Zoom por la emergencia sanitaria y por precautelar la salud de los Srs Socios.

Se suscriben,



MERA ANDINO OSCAR ALEJANDRO MALDONADO AREVALO ARMANDO  
RICARDO

**Presidente**

**Gerente General**