

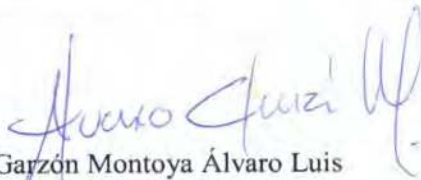
Guayaquil, Abril 30 del 2019

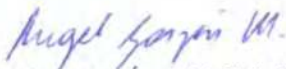
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

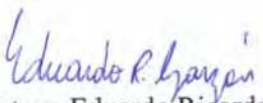
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **TECMATRIZ S.A.** situada en Vergeles Mz. 225 Solar 8-9, se reúnen los Accionistas señores: Garzón Montoya Álvaro Luis, Garzón Montoya Ángel Michelle, Garzón Montoya Eduardo Ricardo y Garzón Montoya Liseth Cecilia integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente el Sr. Garzón Montoya Eduardo Ricardo y como Secretario el Sr. Garzón Montoya Ángel Michelle, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por la Contadora de la empresa Ing. CPA. Garzón Montoya Liseth Cecilia, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecinueve y recae en la persona del Ing. CPA. Liseth Garzón Montoya.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y Secretario.


Garzón Montoya Álvaro Luis
ACCIONISTA


Garzón Montoya Ángel Michelle
ACCIONISTA


Garzón Montoya Eduardo Ricardo
ACCIONISTA


Garzón Montoya Liseth Cecilia
ACCIONISTA