

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATILFA S.A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, en la Cdla. Miraflores Av. Miraflores # 402 entre la Av. Carlos Julio Arosemena a las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Matilfa S.A., a saber: **1.-** Sra. Karla Angelina Pita Molinari, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Rosa Edith Verduga Flor, por sus propios derechos propietario de **400** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sra. Karla Angelina Pita Molinari, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales no realizaron ninguna operación, solo se revaluó el bien inmueble se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara termina la sesión



Sr. Xavier Bustos Crespo
Secretario



Sra. Karla Pita Molinari
Gerente General