

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MATILFA S.A.,
CELEBRADA A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en AV. MIRAFLORES 402 Y CARLOS JULIO ARROSEMANA PISO 1 OFICINA 2, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía **MATILFA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Señor **PORTALUPPI PITA CARLOMARIO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una, La Señorita **VITERI PITA MARIA ISABEL**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinaria y nominativa, de un dólar norteamericano cada una.*

*Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta a la Señorita **VITERI PITA MARIA ISABEL** y como secretario ad-hoc de la Junta a la Señora **MOLINARI LLONA ANGELA MARIA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.*

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual La Presidenta ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

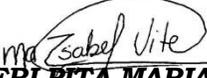
1. *INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.*
2. *INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.*
3. *LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.*
4. *DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.*

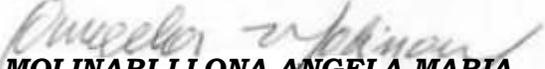
El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2018, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

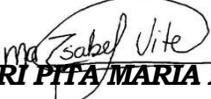
La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, El presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h30 pm. Firmada para constancia La Presidenta ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.


VITERI PITA MARIA ISABEL
Presidenta Ad-hoc de la Junta


MOLINARI LLONA ANGELA MARIA
Secretario Ad-hoc de la Junta


VITERI PITA MARIA ISABEL
Accionista


POR PORTALUPPI PITA CARLOMARIO
PITA MOLINARI KARLA ANGELINA
Accionista