Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA GRUPO COMERCIAL MATUTE S.A. GRUCOMASA

En Guayaquil a los 03 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 11h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de **GRUPO COMERCIAL MATUTE S.A. GRUCOMASA**, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al él orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2016 el cual NO mantiene movimiento alguno ya que estamos en proceso de ejecución de proyectos para lo cual fue constituida.

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL 2016 y solicitan al señor Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 13h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente

Sr. Matute Ayllon Segundo O.

C.I. 0908728033

Secretario

Sr. Matute Jiménez Bruce O.

C.I. 0926116559