

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS
MATRIN CIA. LTDA" CELEBRADA EL DIA JUEVES 3 DE ABRIL DEL 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía ubicada en la Avenida 9 de Octubre 1714 y Eloy Alfaro, hoy jueves 3 de abril del 2.014 a las 10:am se reúnen por sus propios derechos la totalidad de los socios de la Compañía que integran el 100% del capital suscrito y pagado, conforme a listamiento que forma el Secretario de la Compañía y es firmado por cada uno de los asistentes.

En razón de lo anterior, deciden constituirse en junta universal de socios según lo establecido en la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el señor Antonio José Mendoza García y actúa como Secretario el señor Antonio José Mendoza Ortega, actual Gerente General de la empresa. La Junta así establecida pasa a desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del Informe de la Gerencia General.

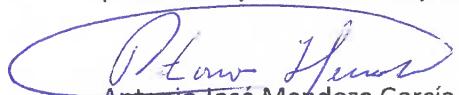
Leído, sustentado y explicado el informe que se adjunta a la presente, se aprueba unánimemente.

2.- Informe de Comisario. Así mismo se aprueba el informe del comisario Sr. Esteban Guerra, que contiene todas las relaciones de orden financiero y demás áreas que contempla la Ley de Compañías.

3.- Planes a futuro.

Se aprueba así mismo la recomendación de la gerencia general para dar un giro a las actividades comerciales de la empresa, ampliando el espectro del giro del negocio hacia actividades que no solamente tengan que ver con la producción, sino con la comercialización de terceros productos tanto de origen nacional como internacional.

No habiendo puntos más que tratar se levanta la sesión, se da un receso para la redacción del acta, pasado lo cual, se reanuda a las 10:45, se lee y se aprueba en su totalidad, por los asistentes en señal de lo cual se firma por quienes actuaron como presidente y secretario respectivamente.



Antonio José Mendoza García

Presidente



Antonio José Mendoza Ortega

Secretario