

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MATRIN CIA LTDA CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía MATRIN CIA LTDA, ubicado en la Av. 9 de Octubre Edificio 9 de Octubre Oficina: 301 se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formado por el secretario e integrado por la señora García Molina América, propietaria del veinticinco por ciento del capital social, Mendoza García Antonio José, equivalente al doce por ciento del capital social, Mendoza García Paula Marcela, equivalente al doce por ciento del capital social, Mendoza Ortega Antonio José, equivalente al cincuenta y uno por ciento del capital social, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Ing. Antonio José Mendoza García y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2014 de la empresa MATRIN CIA LTDA.

El Gerente Ing. Antonio José Mendoza Ortega hace uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2014, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultados del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de productos y servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los socios, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MATRIN CIA LTDA., reunida con el carácter de Universal, RESUELVE: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2014 Que el Gerente General de la compañía MATRIN CIA LTDA presenta; b.- Que se diversifiquen y amplíen los servicios que la empresa ofrece.

Siendo las once horas treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firma por quienes intervinieron, como Presidente y Secretario.

  
ANTONIO JOSÉ MENDOZA GARCIA

PRESIDENTE

  
ANTONIO JOSÉ MENDOZA ORTEGA  
SECRETARIO