

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATRIN
CIA.LTDA CELEBRANDA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **INDUSTRIAS 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 formando 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 la 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 2015 de la empresa **INDUSTRIAS MATRIN CIA.LTDA**.

El Gerente Ing. Antonio José Mendoza Ortega hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2015, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado 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 **INDUSTRIAS MATRIN CIA.LTDA.**, reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.- Aprobar el Informe Económico del año**

2015 Que el Gerente General de la compañía INDUSTRIAS MATRIN CIA.LTDA.,
presenta; b.-Que se diversifiquen y amplíen los servicios que la empresa
ofrece.

Siendo las once horas y 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 JOSE MENDOZA GARCIA

PRESIDENTE



ANTONIO JOSE MENDOZA ORTEGA

SECRETARIO