

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS MATRIN CIA.LTDA CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diez y ocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de su planta, ubicada en la calle Quitus N° 8-25 de la compañía INDUSTRIAS MATRIN CIA.LTDA, se reúne el cien por ciento del capital social, conforme alistamiento que forma el gerente de la empresa, quien actúa como secretario de la misma e integrado por la señora América García de Mendoza, propietaria del veinticinco por ciento del capital social; Mendoza García Antonio José, propietario del doce por ciento del capital social; Mendoza García Paula Marcela, propietaria del doce por ciento del capital social; Mendoza Ortega Antonio José, propietario del 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 siguientes puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra presidida por la señora América García de Mendoza, quien ejerce tales funciones desde el 26 de Enero del 2018 y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el orden del día, que es el siguiente

1. Informe de Gerencia
2. Estudio y Resolución sobre los estados financieros
3. Informe de Comisario
4. Varios

A continuación el desarrollo de la misma

1. Informe de Gerencia: Leído que es el informe presentado por el gerente, se hacen comentarios sobre la situación general que enmarco el ejercicio y se aprueba.
2. Analizados los rubros de los estados financieros, se resalta el tema preocupante de la ausencia de ventas, la causación de los costos fijos, las contribuciones de ley aplicables y por ende el porqué de los resultados, luego de lo cual la junta aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias.
3. El Comisario de la compañía señora Leonela Morocho, presenta y explica su informe el cual es aprobado por los asistentes.

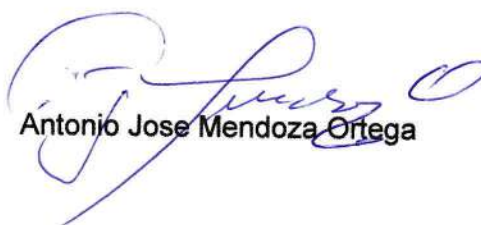
4. Varios: Los accionistas en diferentes intervenciones muestran su sana preocupación por la situación que atraviesa la empresa, ya que esta se mantiene sin actividad; sugieren varias alternativas para lograr una reinversión de la empresa, buscando socios estratégicos que faciliten la reactivación a través de nuevas ideas y emprendimientos en procura de lograr una estabilización de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 10h00, se levanta la sesión, se acuerda un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala, se lee el acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia se firma por quienes actuaron como presidente y secretario.


América García de Mendoza

Presidente


Antonio José Mendoza Ortega

Secretario