



**MATELBRAS CIA. LTDA.**

Dirección: Orellana y Pasaje Luna - Lote 2L  
email(s): matelbras@hotmail.com; matelbras@uio.satnet.net  
Fax/Teléfono: 2893260  
Cumbayá - Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MATELBRAS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Quito, a los veinte días del mes de febrero de 2013, siendo las 18h00 se instala en las oficinas de MATELBRAS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Orellana y Pasaje Isidro Luna, lote 2L; encontrándose todos los socios que representan el 100% del capital social de la empresa; y, previo acuerdo unánime, deciden reunirse en Junta Universal de Socios, para tratar como único punto del Orden del Día:

### • APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2012

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios, presidida por el señor Bolívar Efraín Herrera Illescas en su calidad de Presidente de la compañía y actuando como secretario AD-HOC, el señor Edgar Reinaldo Yanchapaxi Bustillos, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Universal y aprueban el Orden del Día Propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el Orden del Día.

### • APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2012

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta Universal de Socios de la compañía MATELBRAS CIA. LTDA., aprueba toda la Información Financiera correspondiente al año 2013 y autoriza a la señora Mercedes Elizabeth Herrera Corrales, Gerente General y representante legal, para que conjuntamente con la contadora de la empresa, presenten esta información a la Superintendencia de Compañías.

Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de quince minutos para redacción del Acta.

Reinstalada la Sesión, se da lectura del Acta, que es aprobada sin ninguna observación y suscrita por todos los presentes.

Se levanta la Sesión, siendo las 19h30.

Bolívar Efraín Herrera Illescas  
PRESIDENTE

Mercedes Elizabeth Herrera Corrales  
SOCIA

Jenny María Edith López Corrales  
SOCIA

Tito Alejandro Herrera Herrera  
SOCIO

Edgar Reinaldo Yanchapaxi Bustillos  
Secretario AD-HOC