ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA MATRUH S.A. CELEBRADA EL 26 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del veinte y seis de julio del 2017, en la oficina de la Compañía MATRUH S.A., ., ubicada en el km. 10.5 vía a Daule, Lotización Inmaconsa, Calle Los Ciruelos y Beta, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor ING. WILFO RUBEN ATIENCIA PINOS, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una y la señora GRACE DIOSELINA BONILLA JIMENEZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, lo que representa del 100% del capital social de la compañía y acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

En virtud de lo señalado, y por voluntad de la junta general universal, se nombra como presidente de esta sesión al Señor ING. WILFO ATIENCIA PINOS en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta la Señora Maryorie Kerly Torres Ortega, quienes aceptan los cargos conferidos.- Estando reunida la totalidad del paquete accionario, como es evidente, se propone tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar los estados financieros del año 2014 y el Informe del Administrador de la compañía.

Aprobado el Orden del día, se declara instalada legalmente la Junta, toma la palabra el Ing. Wilfo Atiencia Pinos, manifiesta la necesidad de nombrar a la señora Grace Dioselina Bonilla Jiménez, en calidad de Gerente General de la compañía. Luego de deliberaciones del caso se aprueba unánimemente la moción y se autoriza a realizar los trámites legales correspondientes para la inscripción del nombramiento.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el presidente de esta Junta dispone hacer un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H30 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueban de forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

Ing. Wilfo Atiencia Pinos
Presidente de la Junta- Accionista

Sra. Grace Bonilla Jiménez
Gerente General Secretario Accionista

Sra. Maryorie Kerly Torres Ortega
Secretaria