MATRUH
IDEAS PARA EL FUTURO

MATRUH S.A.
km. 10 1/2 via a Daule Lotz. Inmaconsa
Calle Los Ciruelos 24-25 y Beta
Telfs: 042-113431- 042113396
Cel. 086313866
Email: matruhsa@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATRUH S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del martes dieciséis de abril del 2019, 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 RUBEN ATIENCIA PINOS en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Julio Manuel Sánchez Loor, 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 2018 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. Firmado para constancia todos los presentes.

Ing. Wilfo Atiencia Pinos
Presidente de la Junta – Accionista

Sra. Grace Bonilla Jiménez
Gerente General Secretaria Accionista

Sr. Julio Manuel Sánchez Loor
Secretario