ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATREWSCORP S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en mapasingue Este, avenida quinta, numero 120, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la junta extraordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Ruth Estefanía Ordoñez Recillo,** por sus propios derechos, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **Walter Gilber Ordoñez Castro,** por sus propios derechos, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como presidente de la Junta el licenciado Walter Gilber Ordóñez Castro y como secretaria de la misma, la señorita Nathaly Ordoñez Abad. Se realiza la lista de asistentes, se comprueba que se encuentran los accionistas presentes, constatado el quórum legal de acuerdo con lo previsto en el artículo 240 de la ley de compañías, el capital suscrito de la compañía es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1.000) y por unanimidad aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: **PRIMER PUNTO.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 DE LA COMPAÑÍA MATREWSCORP S.A. ANTE LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:** Constatado el quórum legal, el presidente de la junta declara formalmente constituida e instalada la junta general de accionistas, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra Nathaly Ordoñez Abad, en su calidad de secretaria de la junta y Walter Gilbert Ordoñez Castro en su calidad de presidente de la junta, quienes manifiestan lo siguiente: Que los estados financieros tales como Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (método directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros 2015 se encuentran efectuados de acuerdo a la situación real de la compañía y la contadora de la empresa da la explicación necesario para el entendimiento de todos los presentes y añade que se deben buscar estrategias para que la empresa vaya evolucionando poco a poco.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f) Walter Ordoñez Castro, presidente de la junta; f) Nathaly Ordoñez Abad, secretaria de la junta.- **CERTIFICO:** Que la presente acta de junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía MATREWSCORP S.A., de fecha 25 de abril del año 2016, es igual a su original que reposa en el libro de actas respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 25 de abril, 2016.

Nathaly Ordoñez Abad
Secretaria ah-hoc.

Walter Ordoñez Castro
Presidente de la junta.